

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 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 2023 roku, poz. 40 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 z późn. zm.), 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 2023 roku, poz. 103 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), **Rada Miasta Siedlce uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **721.134.446,05 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie **630.422.737,65 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie **90.711.708,40 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 50.654.041,87 zł,
- b) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 873.000,00 zł,
- c) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.168.382,00 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi w kwocie 21.635.135,38 zł,
- e) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 222.000,00 zł,
- f) dochody związane z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 342.000,00 zł,
- g) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000,00 zł,
- h) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 21.858.100,00 zł,
- i) dochody związane z korzystaniem z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 177.500,00 zł,
- j) dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.266.615,13 zł,
- k) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.399.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **759.578.446,05 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **630.283.827,55 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **129.294.618,50 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 50.654.041,87 zł,
- b) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 873.000,00 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 11.587.710,00 zł,
- d) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 21.655.990,66 zł,
- e) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 222.000,00 zł,
- f) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 342.000,00 zł,
- g) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2024 roku w kwocie 1.900.000,00 zł,
- h) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 21.858.100,00 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.292.464,42 zł,
- k) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.890.800,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 38.444.000,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **55.000.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **16.556.000,00 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 65.000.000,00 zł,
- b) z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 52.000.000,00 zł, w tym na: finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 38.444.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 13.556.000,00 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 850.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.315.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **129.294.618,50 zł** z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z **Tabelą Nr 4** 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 **Tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** 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 2024 roku, zgodnie z **Tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 11. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce, zgodnie z **Tabelą 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 65.000.000,00 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 2024 do łącznej kwoty 44.277.735,00 zł.

8. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 7 do łącznej kwoty 31.675.979,00 zł.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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		460 680 902,17	260 453 543,88	721 134 446,05
zadania własne		389 906 260,04	209 732 411,63	599 638 671,67
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		253,00		253,00
Roz.01095 Pozostała działalność		253,00		253,00
§ 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		253,00		253,00
Dział 600 Transport i łączność		14 489 166,04	35 526 400,63	50 015 566,67
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		6 495 459,00		6 495 459,00
§ 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		6 495 459,00		6 495 459,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			35 526 400,63	35 526 400,63
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 047 204,31	2 047 204,31
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			33 479 196,32	33 479 196,32
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 785 459,04		7 785 459,04
§ 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
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 782 459,04		7 782 459,04
Roz.60019 Płatne parkowanie		190 000,00		190 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		190 000,00		190 000,00
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		2 750,00		2 750,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 250,00		1 250,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500,00		1 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		11 097 171,00	4 369 118,00	15 466 289,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 065 804,00	4 369 118,00	15 434 922,00
§ 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		3 500 000,00	1 068,00	3 501 068,00
§ 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		500 000,00	1 800,00	501 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00		200 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 503 684,00	150 000,00	6 653 684,00
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	194 000,00		194 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00		85 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		586 250,00	586 250,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	3 630 000,00	3 700 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 367,00		31 367,00
§ 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	14 000,00		14 000,00
Dział 710	Działalność usługowa		200,00	200,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		200,00	200,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	200,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 070 603,00	6 000,00	2 076 603,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 303,00		1 303,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 303,00		1 303,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600,00	6 000,00	27 600,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00
§ 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	15 000,00		15 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00		6 600,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 047 700,00		2 047 700,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		12 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	21 500,00	113 500,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 500,00	21 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 500,00	21 500,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	92 000,00		92 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00		90 000,00
§ 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	217 461 385,00	39 726 318,00	257 187 703,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
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	41 171 700,00		41 171 700,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 250 000,00		35 250 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00		2 200,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00		11 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800 000,00		4 800 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00		1 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 000,00		107 000,00
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	29 831 389,00		29 831 389,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00		18 000 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00		90 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 200,00
§ 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	7 000 000,00		7 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 000,00		73 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 189,00		1 189,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	616 000,00		616 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 954 000,00	2 318 500,00	5 272 500,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00		1 500 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 510 000,00	1 510 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	435 000,00	1 855 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00		9 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	21 500,00	36 500,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		352 000,00	352 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	142 804 296,00		142 804 296,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 480 967,00		131 480 967,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 323 329,00		11 323 329,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 407 818,00	37 407 818,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		35 043 312,00	35 043 312,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 364 506,00	2 364 506,00
Dział 758	Różne rozliczenia	129 121 183,00	125 954 420,00	255 075 603,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 150 184,00	121 260 193,00	234 410 377,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 150 184,00	121 260 193,00	234 410 377,00
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	970 999,00		970 999,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 999,00		970 999,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 694 227,00	4 694 227,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 694 227,00	4 694 227,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 981 090,00</u>	<u>618 922,00</u>	<u>7 600 012,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	257 682,00		257 682,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 090,00		1 090,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 429,00		3 429,00
§ 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	220 171,00		220 171,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 892,00		32 892,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 172,00		57 172,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 760,00		32 760,00
§ 0830	Wpływy z usług	24 412,00		24 412,00
Roz.80104	Przedszkola	6 466 236,00		6 466 236,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	786 175,00		786 175,00
§ 0830	Wpływy z usług	641 440,00		641 440,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	251 318,00		251 318,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787 303,00		4 787 303,00
Roz.80115	Technika		199 457,00	199 457,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 665,00	3 665,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		2 934,00	2 934,00
§ 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		173 218,00	173 218,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		15 240,00	15 240,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 559,00	1 559,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		234,00	234,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		135,00	135,00
§ 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		950,00	950,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		240,00	240,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		88 112,00	88 112,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 836,00	1 836,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		678,00	678,00
§ 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		77 398,00	77 398,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 200,00	8 200,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		79 064,00	79 064,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600,00	600,00
§ 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		4 100,00	4 100,00
§ 0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00	50 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 264,00	4 264,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		217 960,00	217 960,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	260,00
§ 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		2 000,00	2 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		200 000,00	200 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	15 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00
Roz.80195	Pozostała działalność	200 000,00	32 770,00	232 770,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 040,00	1 040,00
§ 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	100 000,00	28 580,00	128 580,00
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00		100 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 880,00	2 880,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 081 270,00	2 512 318,00	6 593 588,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	94 108,00	2 495 717,00	2 589 825,00
§ 0830	Wpływy z usług	94 008,00	2 224 974,00	2 318 982,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		743,00	743,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		270 000,00	270 000,00
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	169 200,00		169 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00		7 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00		162 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 100,00		706 100,00
§ 0830	Wpływy z usług	100,00		100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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)	700 000,00		700 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00		1 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 822 400,00		1 822 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00		24 400,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 798 000,00		1 798 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 472,00	16 401,00	628 873,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00		32,00
§ 0830	Wpływy z usług	100,00		100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	16 401,00	18 321,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 120,00		610 120,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		200,00	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	200,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 106,00		385 106,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00		16,00
§ 0830	Wpływy z usług	384 000,00		384 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00		1 090,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 684,00		290 684,00
§ 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)	290 184,00		290 184,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 800,00</u>	<u>622 307,00</u>	<u>627 107,00</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		33 547,00	33 547,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		33 547,00	33 547,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		587 510,00	587 510,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 560,00	1 560,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		585 950,00	585 950,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 800,00		4 800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		1 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00		3 500,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>374 142,00</u>	<u>374 142,00</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		32 690,00	32 690,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		220,00	220,00

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		28 000,00	28 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 200,00	4 200,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000,00	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		307 052,00	307 052,00
§ 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		15 052,00	15 052,00
§ 0830	Wpływy z usług		292 000,00	292 000,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		32 400,00	32 400,00
§ 0830	Wpływy z usług		32 400,00	32 400,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>1 117 589,00</u>	<u>766,00</u>	<u>1 118 355,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	151 030,00		151 030,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00		30,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00		37 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00		114 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	560 331,00		560 331,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00		240,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 200,00		30 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00		144 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385 891,00		385 891,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		466,00	466,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	16,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		100,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	300,00
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	378 750,00		378 750,00
§ 0830	Wpływy z usług	378 000,00		378 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00		750,00
Roz.85595	Pozostała działalność	23 278,00		23 278,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 278,00		22 278,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 339 000,00</u>		<u>1 339 000,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00		35 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00		4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 300 000,00		1 300 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00		1 300 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 050 750,00</u>		<u>2 050 750,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 050 750,00		2 050 750,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	430 750,00		430 750,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 000,00		1 620 000,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>148 000,00</u>	<u>74 000,00</u>	<u>222 000,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>148 000,00</u>	<u>74 000,00</u>	<u>222 000,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00	74 000,00	222 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	74 000,00	222 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>			<u>342 000,00</u>	<u>342 000,00</u>
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>342 000,00</u>	<u>342 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		342 000,00	342 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		342 000,00	342 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 900 000,00</u>		<u>1 900 000,00</u>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 900 000,00</u>		<u>1 900 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00		1 900 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00		1 900 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>21 858 100,00</u>		<u>21 858 100,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>21 858 100,00</u>		<u>21 858 100,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 858 100,00		21 858 100,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 858 100,00		21 858 100,00
<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
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 500,00		177 500,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>1 266 615,13</u>		<u>1 266 615,13</u>
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 266 615,13</u>		<u>1 266 615,13</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 615,13		1 266 615,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 266 615,13		1 266 615,13
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>		<u>4 399 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>6 399 000,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 900 000,00</u>		<u>1 900 000,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000,00		1 900 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00		1 900 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>2 499 000,00</u>		<u>2 499 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	2 499 000,00		2 499 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00		2 499 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		2 000 000,00	2 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>32 603 252,00</u>	<u>18 050 789,87</u>	<u>50 654 041,87</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>136 234,00</u>	<u>136 234,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 234,00	136 234,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		136 234,00	136 234,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>902 384,87</u>	<u>902 384,87</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 285,87	124 285,87
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		124 285,87	124 285,87
Roz.71015	Nadzór budowlany		778 099,00	778 099,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		778 099,00	778 099,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>1 036 698,00</u>	<u>35 969,00</u>	<u>1 072 667,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 698,00	35 969,00	1 072 667,00
§ 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	1 036 698,00		1 036 698,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 969,00	35 969,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>15 135,00</u>		<u>15 135,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 135,00		15 135,00
§ 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	15 135,00		15 135,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>7 200,00</u>	<u>26 310,00</u>	<u>33 510,00</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	26 310,00	33 510,00

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	7 200,00		7 200,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 310,00	26 310,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		16 147 664,00	16 147 664,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 147 664,00	16 147 664,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 147 664,00	16 147 664,00
Dział 755	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		211 068,00	211 068,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	211 068,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00	211 068,00
Dział 851	<u>Ochrona zdrowia</u>	9 400,00		9 400,00
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	<u>Pomoc społeczna</u>	1 699 299,00	60 000,00	1 759 299,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 556 152,00		1 556 152,00
§ 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	1 556 152,00		1 556 152,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 598,00		131 598,00
§ 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	131 598,00		131 598,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 925,00	60 000,00	62 925,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925,00		2 925,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000,00	60 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00		8 624,00
§ 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	8 624,00		8 624,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		531 160,00	531 160,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		531 160,00	531 160,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		531 160,00	531 160,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	29 835 520,00		29 835 520,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 467 000,00		29 467 000,00
§ 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	29 467 000,00		29 467 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 520,00		3 520,00
§ 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	3 520,00		3 520,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 000,00		365 000,00
§ 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	365 000,00		365 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>48 000,00</u>	<u>825 000,00</u>	<u>873 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>48 000,00</u>		<u>48 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	48 000,00		48 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00		48 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>825 000,00</u>	<u>825 000,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		825 000,00	825 000,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		825 000,00	825 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>8 374 175,00</u>	<u>7 794 207,00</u>	<u>16 168 382,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 294 593,00</u>		<u>4 294 593,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 294 593,00		4 294 593,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 294 593,00		4 294 593,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>4 076 582,00</u>	<u>18 360,00</u>	<u>4 094 942,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	4 076 582,00		4 076 582,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 076 582,00		4 076 582,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 360,00	18 360,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 360,00	18 360,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>1 024 031,00</u>	<u>1 024 031,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		1 024 031,00	1 024 031,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 024 031,00	1 024 031,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>3 477 000,00</u>	<u>3 477 000,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		13 200,00	13 200,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 200,00	13 200,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		707 800,00	707 800,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		707 800,00	707 800,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 756 000,00	2 756 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 756 000,00	2 756 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>3 274 816,00</u>	<u>3 274 816,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		356 660,00	356 660,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		356 660,00	356 660,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 918 156,00	2 918 156,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 918 156,00	2 918 156,00
<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>21 635 135,38</u>	<u>21 635 135,38</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>21 635 135,38</u>	<u>21 635 135,38</u>
Roz.80115	Technika		10 149 118,43	10 149 118,43
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		399 573,52	399 573,52
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 749 544,91	9 749 544,91
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 033 952,06	10 033 952,06
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		283 952,06	283 952,06
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 750 000,00	9 750 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność		1 452 064,89	1 452 064,89
§ 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		879 824,54	879 824,54
§ 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		472 212,73	472 212,73
§ 2059	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		100 027,62	100 027,62



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		428 778 135,00	201 644 602,65	630 422 737,65
zadania własne		363 669 108,00	172 423 015,31	536 092 123,31
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		253,00		253,00
Roz.01095 Pozostała działalność		253,00		253,00
§ 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		253,00		253,00
Dział 600 Transport i łączność		209 998,00	2 047 204,31	2 257 202,31
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 047 204,31	2 047 204,31
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 047 204,31	2 047 204,31
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		190 000,00		190 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		190 000,00		190 000,00
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		4 129 487,00	589 118,00	4 718 605,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 098 120,00	589 118,00	4 687 238,00
§ 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		3 500 000,00	1 068,00	3 501 068,00
§ 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		500 000,00	1 800,00	501 800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		85 000,00		85 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			586 250,00	586 250,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		31 367,00		31 367,00
§ 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		14 000,00		14 000,00
Dział 710 Działalność usługowa			200,00	200,00
Roz.71015 Nadzór budowlany			200,00	200,00

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		200,00	200,00
Dział 750	Administracja publiczna	35 603,00	6 000,00	41 603,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 303,00		1 303,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 303,00		1 303,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600,00	6 000,00	27 600,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00
§ 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	15 000,00		15 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00		6 600,00
Roz.75095	Pozostała działalność	12 700,00		12 700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		12 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	21 500,00	113 500,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 500,00	21 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 500,00	21 500,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	92 000,00		92 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00		90 000,00
§ 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	217 461 385,00	39 726 318,00	257 187 703,00
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	41 171 700,00		41 171 700,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 250 000,00		35 250 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00		2 200,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00		11 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800 000,00		4 800 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00		1 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 000,00		107 000,00
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	29 831 389,00		29 831 389,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00		18 000 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00		90 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 200,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00		2 300 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 750 000,00		1 750 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00		7 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 000,00		73 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 189,00		1 189,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	616 000,00		616 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 954 000,00	2 318 500,00	5 272 500,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00		1 500 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 510 000,00	1 510 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	435 000,00	1 855 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00		9 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	21 500,00	36 500,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		352 000,00	352 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	142 804 296,00		142 804 296,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 480 967,00		131 480 967,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 323 329,00		11 323 329,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 407 818,00	37 407 818,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		35 043 312,00	35 043 312,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 364 506,00	2 364 506,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>129 121 183,00</u>	<u>125 954 420,00</u>	<u>255 075 603,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 150 184,00	121 260 193,00	234 410 377,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 150 184,00	121 260 193,00	234 410 377,00
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	970 999,00		970 999,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 999,00		970 999,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 694 227,00	4 694 227,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 694 227,00	4 694 227,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>6 980 990,00</u>	<u>568 722,00</u>	<u>7 549 712,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	257 582,00		257 582,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 090,00		1 090,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 429,00		3 429,00
§ 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	220 171,00		220 171,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 892,00		32 892,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 172,00		57 172,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 760,00		32 760,00
§ 0830	Wpływy z usług	24 412,00		24 412,00
Roz.80104	Przedszkola	6 466 236,00		6 466 236,00

Dział	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	786 175,00		786 175,00
§ 0830	Wpływy z usług	641 440,00		641 440,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	251 318,00		251 318,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787 303,00		4 787 303,00
Roz.80115	Technika		199 257,00	199 257,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 665,00	3 665,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		2 934,00	2 934,00
§ 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		173 218,00	173 218,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		15 240,00	15 240,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 559,00	1 559,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		234,00	234,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		135,00	135,00
§ 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		950,00	950,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		240,00	240,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		88 112,00	88 112,00
§ 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		678,00	678,00
§ 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		77 398,00	77 398,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 200,00	8 200,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		29 064,00	29 064,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600,00	600,00
§ 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		4 100,00	4 100,00
§ 0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 264,00	4 264,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		217 960,00	217 960,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	260,00
§ 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		2 000,00	2 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		200 000,00	200 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00
Roz.80195	Pozostała działalność	200 000,00	32 770,00	232 770,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 040,00	1 040,00
§ 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	100 000,00	28 580,00	128 580,00
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00		100 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 880,00	2 880,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 081 070,00	2 512 318,00	6 593 388,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	94 108,00	2 495 717,00	2 589 825,00
§ 0830	Wpływy z usług	94 008,00	2 224 974,00	2 318 982,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		743,00	743,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		270 000,00	270 000,00
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	169 200,00		169 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00		7 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00		162 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 100,00		706 100,00
§ 0830	Wpływy z usług	100,00		100,00
§ 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)	700 000,00		700 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00		1 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 822 400,00		1 822 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00		24 400,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 798 000,00		1 798 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 272,00	16 401,00	628 673,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00		32,00
§ 0830	Wpływy z usług	100,00		100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	16 401,00	18 321,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 120,00		610 120,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		200,00	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	200,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 106,00		385 106,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00		16,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0830	Wpływy z usług	384 000,00		384 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00		1 090,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 684,00		290 684,00
§ 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)	290 184,00		290 184,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 800,00</u>	<u>622 307,00</u>	<u>627 107,00</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		33 547,00	33 547,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		33 547,00	33 547,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		587 510,00	587 510,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 560,00	1 560,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		585 950,00	585 950,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 800,00		4 800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		1 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00		3 500,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>374 142,00</u>	<u>374 142,00</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		32 690,00	32 690,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		220,00	220,00
§ 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		28 000,00	28 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 200,00	4 200,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000,00	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		307 052,00	307 052,00
§ 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		15 052,00	15 052,00
§ 0830	Wpływy z usług		292 000,00	292 000,00
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>1 117 589,00</u>	<u>766,00</u>	<u>1 118 355,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	151 030,00		151 030,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00		30,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00		37 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00		114 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	560 331,00		560 331,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00		240,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 200,00		30 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00		144 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385 891,00		385 891,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		466,00	466,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	16,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		100,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	300,00
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	378 750,00		378 750,00
§ 0830	Wpływy z usług	378 000,00		378 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00		750,00
Roz.85595	Pozostała działalność	23 278,00		23 278,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 278,00		22 278,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 000,00</u>		<u>4 000,00</u>
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
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>430 750,00</u>		<u>430 750,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	430 750,00		430 750,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	430 750,00		430 750,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>148 000,00</u>	<u>74 000,00</u>	<u>222 000,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>148 000,00</u>	<u>74 000,00</u>	<u>222 000,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00	74 000,00	222 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	74 000,00	222 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>			<u>342 000,00</u>	<u>342 000,00</u>
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>342 000,00</u>	<u>342 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		342 000,00	342 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		342 000,00	342 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 900 000,00</u>		<u>1 900 000,00</u>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 900 000,00</u>		<u>1 900 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00		1 900 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00		1 900 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>21 858 100,00</u>		<u>21 858 100,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>21 858 100,00</u>		<u>21 858 100,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 858 100,00		21 858 100,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 858 100,00		21 858 100,00
<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
§ 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>32 603 252,00</u>	<u>18 050 789,87</u>	<u>50 654 041,87</u>
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>136 234,00</u>	<u>136 234,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 234,00	136 234,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		136 234,00	136 234,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>902 384,87</u>	<u>902 384,87</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 285,87	124 285,87
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		124 285,87	124 285,87
Roz.71015	Nadzór budowlany		778 099,00	778 099,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		778 099,00	778 099,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 036 698,00</u>	<u>35 969,00</u>	<u>1 072 667,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 698,00	35 969,00	1 072 667,00
§ 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	1 036 698,00		1 036 698,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 969,00	35 969,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>15 135,00</u>		<u>15 135,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 135,00		15 135,00
§ 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	15 135,00		15 135,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>7 200,00</u>	<u>26 310,00</u>	<u>33 510,00</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	26 310,00	33 510,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00		7 200,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 310,00	26 310,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>16 147 664,00</u>	<u>16 147 664,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 147 664,00	16 147 664,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 147 664,00	16 147 664,00
<u>Dział 755</u>	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		<u>211 068,00</u>	<u>211 068,00</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	211 068,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00	211 068,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>9 400,00</u>		<u>9 400,00</u>
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
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 699 299,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>1 759 299,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 556 152,00		1 556 152,00
§ 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	1 556 152,00		1 556 152,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 598,00		131 598,00
§ 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	131 598,00		131 598,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 925,00	60 000,00	62 925,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925,00		2 925,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000,00	60 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00		8 624,00
§ 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	8 624,00		8 624,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>531 160,00</u>	<u>531 160,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		531 160,00	531 160,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		531 160,00	531 160,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>29 835 520,00</u>		<u>29 835 520,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 467 000,00		29 467 000,00
§ 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	29 467 000,00		29 467 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 520,00		3 520,00
§ 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	3 520,00		3 520,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 000,00		365 000,00

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	365 000,00		365 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>48 000,00</u>	<u>825 000,00</u>	<u>873 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>48 000,00</u>		<u>48 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	48 000,00		48 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00		48 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>825 000,00</u>	<u>825 000,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		825 000,00	825 000,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		825 000,00	825 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>8 374 175,00</u>	<u>7 794 207,00</u>	<u>16 168 382,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 294 593,00</u>		<u>4 294 593,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 294 593,00		4 294 593,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 294 593,00		4 294 593,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>4 076 582,00</u>	<u>18 360,00</u>	<u>4 094 942,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	4 076 582,00		4 076 582,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 076 582,00		4 076 582,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 360,00	18 360,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 360,00	18 360,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>1 024 031,00</u>	<u>1 024 031,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		1 024 031,00	1 024 031,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 024 031,00	1 024 031,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>3 477 000,00</u>	<u>3 477 000,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		13 200,00	13 200,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 200,00	13 200,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		707 800,00	707 800,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		707 800,00	707 800,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 756 000,00	2 756 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 756 000,00	2 756 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>3 274 816,00</u>	<u>3 274 816,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		356 660,00	356 660,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		356 660,00	356 660,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 918 156,00	2 918 156,00

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		2 918 156,00	2 918 156,00
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
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej			2 135 590,47	2 135 590,47
Dział 801	Oświata i wychowanie		2 135 590,47	2 135 590,47
Roz.80115	Technika		399 573,52	399 573,52
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		399 573,52	399 573,52
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		283 952,06	283 952,06
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		283 952,06	283 952,06
Roz.80195	Pozostała działalność		1 452 064,89	1 452 064,89
§ 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		879 824,54	879 824,54
§ 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		472 212,73	472 212,73
§ 2059	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		100 027,62	100 027,62



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		31 902 767,17	58 808 941,23	90 711 708,40
zadania własne		26 237 152,04	37 309 396,32	63 546 548,36
Dział 600 Transport i łączność		14 279 168,04	33 479 196,32	47 758 364,36
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 495 459,00		6 495 459,00
§ 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	6 495 459,00		6 495 459,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		33 479 196,32	33 479 196,32
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		33 479 196,32	33 479 196,32
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 782 459,04		7 782 459,04
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 782 459,04		7 782 459,04
Roz.60095	Pozostała działalność	1 250,00		1 250,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250,00		1 250,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 967 684,00	3 780 000,00	10 747 684,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 967 684,00	3 780 000,00	10 747 684,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00		200 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 503 684,00	150 000,00	6 653 684,00
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	194 000,00		194 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	3 630 000,00	3 700 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 035 000,00		2 035 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 035 000,00		2 035 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		100,00	50 200,00	50 300,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	100,00		100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
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		50 000,00	50 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00	50 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		200,00		200,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00		200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 000,00		1 335 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00		35 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 300 000,00		1 300 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00		1 300 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 620 000,00		1 620 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 620 000,00		1 620 000,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 000,00		1 620 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		1 266 615,13		1 266 615,13
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 615,13		1 266 615,13
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 615,13		1 266 615,13
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 266 615,13		1 266 615,13
Rządowy Fundusz Polski Ład		4 399 000,00	2 000 000,00	6 399 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 900 000,00		1 900 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000,00		1 900 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00		1 900 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 499 000,00		2 499 000,00
Roz.71035	Cmentarze	2 499 000,00		2 499 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00		2 499 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		2 000 000,00	2 000 000,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		2 000 000,00	2 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej			19 499 544,91	19 499 544,91
Dział 801	Oświata i wychowanie		19 499 544,91	19 499 544,91
Roz.80115	Technika		9 749 544,91	9 749 544,91
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 749 544,91	9 749 544,91
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		9 750 000,00	9 750 000,00
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 750 000,00	9 750 000,00



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Wydatki razem		475 065 603,40	284 512 842,65	759 578 446,05
zadania własne		407 886 191,80	234 238 647,30	642 124 839,10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 800,00		6 800,00
Roz.01030	Izby rolnicze	1 800,00		1 800,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00		1 800,00
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	2 000,00	4 000,00
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Dział 600 Transport i łączność		44 872 763,64	41 831 763,35	86 704 526,99
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	26 878 526,00		26 878 526,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 510 000,00		16 510 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 368 526,00		10 368 526,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		41 831 763,35	41 831 763,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		3 729 578,31	3 729 578,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 138 500,00	3 138 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 962 185,04	34 962 185,04
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 402 039,64		17 402 039,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	950 000,00		950 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 697 500,00		3 697 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 733 539,64		12 733 539,64
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00		30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	25 500,00		25 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
§ 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	484 530,00		484 530,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
§ 4260	Zakup energii	90 850,00		90 850,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	363 240,00		363 240,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00		13 440,00
Roz.60095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>			<u>179 000,00</u>	<u>179 000,00</u>
Roz.63095	Pozostała działalność		179 000,00	179 000,00
§ 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		176 000,00	176 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>16 159 530,21</u>	<u>3 736 000,00</u>	<u>19 895 530,21</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 373,00	3 736 000,00	4 831 373,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
§ 4260	Zakup energii	98 200,00		98 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	4 000,00	90 300,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 300,00	1 000,00	55 300,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 360,00		99 360,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		300,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	39 213,00	1 000,00	40 213,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		30 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	3 730 000,00	4 400 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 064 157,21		15 064 157,21
§ 4260	Zakup energii	125 500,00		125 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	278 000,00		278 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00		145 800,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 675 100,00		1 675 100,00
§ 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	95 000,00		95 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 727 607,21		12 727 607,21
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>352 939,00</u>		<u>352 939,00</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 739,00		254 739,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00		6 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	229 039,00		229 039,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00
Roz.71035	Cmentarze	98 200,00		98 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00		64 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00

Dział	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 750	Administracja publiczna	29 858 908,76	8 986 577,81	38 845 486,57
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	899 370,00		899 370,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	873 920,00		873 920,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00		5 600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 700,00		3 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00		12 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00		250,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 441 464,76	8 958 577,81	32 400 042,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 599 447,76	5 774 090,00	20 373 537,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 460,00	380 000,00	1 338 460,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993 891,00	1 185 299,00	4 179 190,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 033,00	118 175,00	433 208,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00		180 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	865 000,00	1 118 500,00
§ 4260	Zakup energii	1 153 100,00		1 153 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	12 000,00	66 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00		15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 616 670,00	426 850,00	2 043 520,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 000,00	18 000,00	117 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		20 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	303 000,00		303 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 480,00	126 117,00	515 597,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 600,00	11 664,00	39 264,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 020,00		110 020,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 500,00	18 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00		81 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 163,00	36 882,81	141 045,81
§ 4950	Różnice kursowe	100,00		100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 500,00		291 500,00
§ 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	7 000,00		7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00		58 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00		224 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	5 226 574,00	28 000,00	5 254 574,00
§ 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	114 400,00		114 400,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00		7 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00		941 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00		64 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 989,00		187 989,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 089,00		27 089,00
§ 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	4 000,00		4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		23 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	22 000,00		22 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00		4 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	28 000,00	153 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	64 450,00		64 450,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 670,00		39 670,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 476,00		1 476,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00		2 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 000,00		3 574 000,00
Dział 752	Obrona narodowa		17 400,00	17 400,00
Roz.75295	Pozostała działalność		17 400,00	17 400,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 400,00	17 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 629 138,00	50 000,00	2 679 138,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 353 138,00		2 353 138,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 400,00		1 684 400,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00		113 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00		347 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00		45 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00		38 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00		6 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00		38 606,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 432,00		3 432,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00		11 000,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00		19 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00		17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	259 000,00		259 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		24 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00		119 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	26 409 563,19		26 409 563,19
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 951 575,19		25 951 575,19
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 575,19		131 575,19
§ 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	120 000,00		120 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 500 000,00		25 500 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	457 988,00		457 988,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	457 988,00		457 988,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 865 000,00	1 235 729,00	3 100 729,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 865 000,00	300 000,00	2 165 000,00
§ 4810	Rezerwy	1 865 000,00	300 000,00	2 165 000,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		935 729,00	935 729,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		935 729,00	935 729,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	208 558 568,00	133 002 109,14	341 560 677,14
Roz.80101	Szkoły podstawowe	87 830 510,00		87 830 510,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 833 353,00		3 833 353,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 740,00		173 740,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	161 739,00		161 739,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412 187,00		10 412 187,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 777,00		760 777,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040 115,00		12 040 115,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627 194,00		1 627 194,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 660,00		11 660,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 480,00		62 480,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 380,00		360 380,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 992,00		32 992,00
§ 4260	Zakup energii	3 687 082,00		3 687 082,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	43 400,00		43 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	85 862,00		85 862,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	783 546,00		783 546,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00		414,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 666,00		3 666,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00		3 850,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 865,00		61 865,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760 208,00		3 760 208,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 444,00		1 444,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	159 202,00		159 202,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 400,00		3 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 750,00		45 750,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 105,00		143 105,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 893 413,00		45 893 413,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 677 686,00		3 677 686,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 835 206,00	9 835 206,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400,00	13 400,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 237,00	15 237,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 726 972,00	1 726 972,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 101,00	114 101,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 485 500,00	1 485 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		192 667,00	192 667,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		4 600,00	4 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 300,00	37 300,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		750,00	750,00
§ 4260	Zakup energii		231 452,00	231 452,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		14 486,00	14 486,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		3 380,00	3 380,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		55 859,00	55 859,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 056,00	1 056,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 330,00	2 330,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		325 209,00	325 209,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		17 150,00	17 150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 200,00	9 200,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 150 423,00	5 150 423,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		432 634,00	432 634,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 952 760,00		2 952 760,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 740,00		173 740,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 283,00		6 283,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 092,00		6 092,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 090,00		578 090,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 071,00		34 071,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 908,00		371 908,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00		52 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00		7 700,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00		1 700,00
§ 4260	Zakup energii	76 769,00		76 769,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00		600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00		2 845,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	774,00		774,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 540,00		86 540,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00		160,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 912,00		3 912,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 478,00		1 466 478,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 098,00		71 098,00
Roz.80104	Przedszkola	62 949 859,00		62 949 859,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 837 062,00		25 837 062,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 603,00		74 603,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 983,00		60 983,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 207 898,00		11 207 898,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 971,00		791 971,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093 488,00		5 093 488,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668 563,00		668 563,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00		5 760,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 040,00		137 040,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00		200 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 554 120,00		1 554 120,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 947,00		45 947,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	38 283,00		38 283,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	597 991,00		597 991,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 600,00		169 600,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00		3 240,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650,00		650,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 212,00		15 212,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 437 395,00		1 437 395,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	58 730,00		58 730,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00		50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 820,00		13 820,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 079,00		37 079,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 814 107,00		13 814 107,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 073 367,00		1 073 367,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	9 197 089,00	158 764,00	9 355 853,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 705,00	600,00	14 305,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 707,00		19 707,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 379,00		71 379,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,00		4 694,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 273,00	19 410,00	1 263 683,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 321,00	2 180,00	192 501,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	1 000,00	10 320,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
§ 4260	Zakup energii	93 925,00	14 094,00	108 019,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	300,00	2 930,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 489,00		5 489,00

Dział	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Rozdział				
Paragraf				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	1 800,00	19 650,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	650,00	1 792,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 402,00	5 838,00	372 240,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 903,00	210,00	4 113,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00		320,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 879,00		7 879,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 701 741,00	105 100,00	6 806 841,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 409,00	7 082,00	446 491,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	898 500,00		898 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	898 500,00		898 500,00
Roz.80115	Technika		45 577 816,96	45 577 816,96
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		435 769,00	435 769,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 215,00	120 215,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		87 078,00	87 078,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 885 840,00	3 885 840,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		314 682,00	314 682,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 238 670,00	6 238 670,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		848 271,00	848 271,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 800,00	4 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 983,00	14 983,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 660,96	153 660,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 711,00	60 711,00
§ 4260	Zakup energii		1 371 219,00	1 371 219,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		13 300,00	13 300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		26 931,00	26 931,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		453 056,00	453 056,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 300,00	1 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		10 699,00	10 699,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		21 541,00	21 541,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 997 828,00	1 997 828,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		2 064,00	2 064,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		71 724,00	71 724,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 400,00	2 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 742,00	8 742,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		81 912,00	81 912,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 608 785,00	24 608 785,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 199 240,00	2 199 240,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 542 396,00	2 542 396,00
Roz.80116	Szkoły policealne		4 650 485,00	4 650 485,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 802 660,00	3 802 660,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 044,00	1 044,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 662,00	95 662,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 620,00	12 620,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 830,00	17 830,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		684 169,00	684 169,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 000,00	36 000,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 905 453,00	10 905 453,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 260 557,00	1 260 557,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 088,00	18 088,00
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 728,00	15 728,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		795 406,00	795 406,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 634,00	51 634,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 246 070,00	1 246 070,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		167 681,00	167 681,00
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 364,00	2 364,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 485,00	1 485,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36 890,00	36 890,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		20 563,00	20 563,00
	§ 4260 Zakup energii		390 808,00	390 808,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych		3 200,00	3 200,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		6 600,00	6 600,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		176 829,00	176 829,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		389,00	389,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 887,00	1 887,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki		6 388,00	6 388,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		312 367,00	312 367,00
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		12 383,00	12 383,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 648,00	1 648,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 437,00	22 437,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 937 837,00	5 937 837,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		416 214,00	416 214,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		40 305 419,00	40 305 419,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		239 236,00	239 236,00
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 490 081,00	4 490 081,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 211,00	53 211,00
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		58 895,00	58 895,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 453 397,00	3 453 397,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		243 230,00	243 230,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 925 070,00	4 925 070,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		624 504,00	624 504,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 560,00	15 560,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		122 460,00	122 460,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 910,00	10 910,00
	§ 4260 Zakup energii		1 199 198,00	1 199 198,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych		40 550,00	40 550,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		15 130,00	15 130,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		225 720,00	225 720,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		791,00	791,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		8 939,00	8 939,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		19 075,00	19 075,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 322 116,00	1 322 116,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		330,00	330,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		53 715,00	53 715,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 830,00	6 830,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		75 166,00	75 166,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		21 100 246,00	21 100 246,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 691 559,00	1 691 559,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 200,00	309 200,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 722 116,00	3 722 116,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 710,00	5 710,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 852,00	5 852,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 720,00	388 720,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 663,00	24 663,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		499 070,00	499 070,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 936,00	68 936,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 686,00	17 686,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
§ 4260	Zakup energii		89 083,00	89 083,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		12 744,00	12 744,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 040,00	1 040,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		24 726,00	24 726,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 070,00	1 070,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 799,00	101 799,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 940,00	5 940,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		620,00	620,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 050,00	2 050,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 321 054,00	2 321 054,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		150 353,00	150 353,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 787 644,18	10 787 644,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 250,00	14 250,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 910,00	9 910,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 830 830,00	1 830 830,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 700,00	146 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 036 568,00	1 036 568,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120 982,00	120 982,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		84 400,00	84 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 067,96	60 067,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		265 000,00	265 000,00
§ 4260	Zakup energii		568 457,00	568 457,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		9 520,00	9 520,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		123 269,22	123 269,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4430	Różne opłaty i składki		7 650,00	7 650,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		305 209,00	305 209,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		16 230,00	16 230,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		500,00	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	3 300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 300,00	6 300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 331 001,00	3 331 001,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		277 000,00	277 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 542 500,00	2 542 500,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	783 389,00	2 063 388,00	2 846 777,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 400,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		484,00	484,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313 691,00	313 691,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00	23 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 360,00	131 360,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 813,00	18 813,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 500,00	38 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		29 800,00	29 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 727,00	8 727,00
§ 4260	Zakup energii		22 419,00	22 419,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		79 140,00	79 140,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 940,00	1 940,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		53 000,00	53 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 778,00	46 778,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 333,00	1 333,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783 389,00	594 291,00	1 377 680,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		636 212,00	636 212,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		55 100,00	55 100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 201 381,00	341 447,00	7 542 828,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 974,00	1 250,00	24 224,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 785,00	247 217,00	4 866 002,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 436,00	17 271,00	318 707,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 148,00	45 760,00	900 908,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 915,00	6 480,00	132 395,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,00	1 200,00	28 804,00
§ 4260	Zakup energii	813 206,00	8 500,00	821 706,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	121 248,00		121 248,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 449,00	750,00	10 199,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 159,00	6 168,00	115 327,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 147,00		1 147,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 277,00	6 701,00	142 978,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 305,00	150,00	2 455,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00		1 520,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00		3 366,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 667,00		48 667,00

Dział	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 175,00		3 175,00
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	10 779 844,00		10 779 844,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 410 051,00		5 410 051,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00		163,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 452,00		12 452,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 939,00		768 939,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 540,00		52 540,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 843,00		727 843,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 117,00		101 117,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 364,00		19 364,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 926,00		29 926,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 297,00		201 297,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 205,00		9 205,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 217 303,00		3 217 303,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 444,00		223 444,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 066 293,00		23 066 293,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 535,00		2 158 535,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 098,00		25 098,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 951,00		22 951,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879 435,00		2 879 435,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 383,00		400 383,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 863,00		25 863,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 061,00		18 061,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00		2 925,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 723,00		740 723,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00		240,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 919,00		36 919,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 653 735,00		15 653 735,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 101 425,00		1 101 425,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		684 564,00	684 564,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		103 022,00	103 022,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		696,00	696,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 110,00	81 110,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 470,00	10 470,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 476,00	19 476,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		128,00	128,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		850,00	850,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		437 042,00	437 042,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		31 770,00	31 770,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 275 535,00	3 275 535,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		297 311,00	297 311,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86,00	86,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 925,00	403 925,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 468,00	55 468,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 115,00	8 115,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 460,00	31 460,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 203,00	67 203,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		12,00	12,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 653,00	8 653,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 284 350,00	2 284 350,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		118 952,00	118 952,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 898 943,00	694 271,00	3 593 214,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00		4 280,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 847,00	126 444,00	1 548 291,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 185,00	8 053,00	67 238,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 499,00	30 768,00	293 267,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 554,00	2 943,00	41 497,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 250,00	33 162,00	93 412,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		1 200,00	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 850,00	64 850,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 125,00		11 125,00
§ 4260	Zakup energii	280 600,00	24 700,00	305 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 600,00	13 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00		4 065,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	258 127,00	288 649,00	546 776,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 960,00		309 960,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 331,00	3 312,00	40 643,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	260,00	3 260,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 120,00		16 120,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	330,00	8 330,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	168 000,00	218 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	49 500,00	41 556,00	91 056,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		41 556,00	41 556,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		41 556,00	41 556,00
Roz.85195	Pozostała działalność	49 500,00		49 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	49 500,00		49 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	19 793 424,00	8 346 597,00	28 140 021,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 080 000,00	7 808 216,00	10 888 216,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 000,00	48 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 709 100,00	4 709 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		328 000,00	328 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		865 900,00	865 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123 500,00	123 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 500,00	38 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 000,00	156 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		539 635,00	539 635,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		45 000,00	45 000,00
§ 4260	Zakup energii		586 762,00	586 762,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		22 500,00	22 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		12 380,00	12 380,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		140 334,00	140 334,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 080 000,00		3 080 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 082,00	2 082,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 680,00	1 680,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 981,00	141 981,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		8 592,00	8 592,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		9 800,00	9 800,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 570,00	15 570,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	1 400,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 941,00		2 941,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00		1 140,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 801,00		1 801,00
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	169 200,00		169 200,00
§ 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	7 200,00		7 200,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00		162 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 351 000,00		1 351 000,00
§ 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	363 000,00		363 000,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 3110	Świadczenia społeczne	940 000,00		940 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		42 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	4 082 445,00		4 082 445,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 070 000,00		4 070 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,00		2 173,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 272,00		10 272,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 822 400,00		1 822 400,00
§ 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	24 400,00		24 400,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 798 000,00		1 798 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 691 054,00	16 401,00	6 707 455,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 509,00		21 509,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325,00		325,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00		12 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 324,00	9 000,00	4 806 324,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 104,00		357 104,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 436,00	1 572,00	889 008,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 467,00	221,00	111 688,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00		4 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 618,00	3 608,00	26 226,00
§ 4260	Zakup energii	134 187,00		134 187,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 590,00	2 000,00	143 590,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00		1 440,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00		7 016,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 296,00		11 296,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 192,00		146 192,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 600,00		8 600,00
§ 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	7 000,00		7 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		521 980,00	521 980,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 044,00	373 044,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 662,00	22 662,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 100,00	68 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 176,00	9 176,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 041,00	3 041,00
§ 4260	Zakup energii		10 433,00	10 433,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		800,00	800,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 572,00	9 572,00
§ 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.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00		1 100 000,00
§ 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	1 100 000,00		1 100 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	753 884,00		753 884,00
§ 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	253 000,00		253 000,00
§ 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	500 384,00		500 384,00
Roz.85295	Pozostała działalność	740 500,00		740 500,00
§ 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	654 500,00		654 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 000,00		25 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	33 000,00		33 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 800,00</u>	<u>4 378 106,00</u>	<u>4 382 906,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		118 800,00	118 800,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		118 800,00	118 800,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 547,00	33 547,00
§ 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
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00	11 200,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		4 104 759,00	4 104 759,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 951 465,00	2 951 465,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 920,00	200 920,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		541 900,00	541 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 047,00	58 047,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		346,00	346,00
§ 4260	Zakup energii		59 700,00	59 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		6 502,00	6 502,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 267,00	1 267,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		139 147,00	139 147,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		634,00	634,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		144,00	144,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 958,00	1 958,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 616,00	78 616,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		4 589,00	4 589,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 824,00	3 824,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 800,00	121 000,00	125 800,00
§ 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		121 000,00	121 000,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00		3 500,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 300,00		1 300,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 527 053,00</u>	<u>14 490 052,00</u>	<u>17 017 105,00</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 110 364,00	3 110 364,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 090,00	4 090,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 015,00	4 015,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		602 688,00	602 688,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 125,00	39 125,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		409 530,00	409 530,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 398,00	47 398,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	850,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 863,00	25 863,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
§ 4260	Zakup energii		91 322,00	91 322,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		6 060,00	6 060,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		780,00	780,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		26 425,00	26 425,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 296,00	1 296,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 020,00	3 020,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 835,00	113 835,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		836,00	836,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		4 382,00	4 382,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		150,00	150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360,00	360,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800,00	2 800,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 615 554,00	1 615 554,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		108 985,00	108 985,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 257 873,00	1 214 967,00	2 472 840,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 152,00	1 196 451,00	1 768 603,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	24,00	1 404,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 532,00	3 156,00	97 688,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 271,00	336,00	13 607,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 085,00	429,00	29 514,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00		1 150,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 097,00	13 296,00	520 393,00

Dział	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 206,00	1 275,00	40 481,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 284 529,00	4 284 529,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 760,00	10 760,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 956,00	7 956,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 727,00	431 727,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 500,00	33 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		594 660,00	594 660,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		84 215,00	84 215,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		79 200,00	79 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00	3 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 270,00	38 270,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 650,00	10 650,00
§ 4260	Zakup energii		88 000,00	88 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	1 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		38 722,00	38 722,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		900,00	900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		182 252,00	182 252,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 200,00	5 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 500,00	9 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 473 867,00	2 473 867,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		189 600,00	189 600,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380 591,00		380 591,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	484,00		484,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269,00		7 269,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455,00		455,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 906,00		51 906,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,00		7 665,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
§ 4260	Zakup energii	5 500,00		5 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00		134,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00		900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 064,00		12 064,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00		108,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 858,00		274 858,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 448,00		17 448,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		5 774 360,00	5 774 360,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		674 135,00	674 135,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 980,00	9 980,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 501,00	5 501,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 296 695,00	1 296 695,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 364,00	88 364,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		593 750,00	593 750,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74 408,00	74 408,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 728,00	38 728,00
§ 4260	Zakup energii		715 782,00	715 782,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 550,00	2 550,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		69 477,00	69 477,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	950,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		4 550,00	4 550,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 951,00	135 951,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 146,00	5 146,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 950,00	7 950,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 916 669,00	1 916 669,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		130 274,00	130 274,00
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	550 000,00	46 600,00	596 600,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	550 000,00	46 600,00	596 600,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4 017,00	4 017,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 017,00	3 017,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 215,00	55 215,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 215,00	55 215,00
Roz.85495	Pozostała działalność	134 589,00		134 589,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 626,00		100 626,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00		7 410,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00		18 691,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00		2 872,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00		490,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>11 883 444,00</u>	<u>7 185 207,00</u>	<u>19 068 651,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	151 030,00		151 030,00
§ 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	114 030,00		114 030,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	37 000,00		37 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 331,00		520 331,00
§ 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	144 240,00		144 240,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00		911,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 285,00		134 285,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 388,00		13 388,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00		31 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00		4 610,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 238,00		23 238,00
§ 4260	Zakup energii	62 307,00		62 307,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 900,00		3 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 283,00		59 283,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00		3 829,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	30 200,00		30 200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00		2 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00		2 040,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	827 827,00		827 827,00
§ 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	495 000,00		495 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 284,00		3 284,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 439,00		235 439,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 523,00		17 523,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00		44 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00		6 039,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00		6 399,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00		5 185,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 496,00		3 496,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00		7 658,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,00		2 004,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		2 098 189,00	2 098 189,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 293,00	3 293,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		1 216 687,00	1 216 687,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 351,00	455 351,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 687,00	34 687,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 209,00	120 209,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 140,00	17 140,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		206 656,00	206 656,00
§ 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		17 900,00	17 900,00
§ 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		13 401,00	13 401,00
§ 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.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 087 018,00	5 087 018,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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		1 254 900,00	1 254 900,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 468,00	6 468,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		184 326,00	184 326,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 116 778,00	2 116 778,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 394,00	152 394,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397 098,00	397 098,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 168,00	44 168,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 540,00	39 540,00
§ 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		21 000,00	21 000,00
§ 4260	Zakup energii		114 600,00	114 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		10 074,00	10 074,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		3 720,00	3 720,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		139 219,00	139 219,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		281 672,00	281 672,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 772,00	2 772,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	3 600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 988,00	3 988,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 159,00	66 159,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		8 928,00	8 928,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 414,00	5 414,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00
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	10 356 778,00		10 356 778,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 125 600,00		7 125 600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 860,00		2 240 860,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 400,00		167 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 837,00		404 837,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 120,00		37 120,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00		17 600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	150 000,00		150 000,00
§ 4260	Zakup energii	97 800,00		97 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00		24 810,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00		800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 511,00		70 511,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 740,00		4 740,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00
Roz.85595	Pozostała działalność	23 278,00		23 278,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 278,00		22 278,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 915 700,00</u>	<u>2 453 000,00</u>	<u>17 368 700,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00		10 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 494 450,00		2 494 450,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00		28 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00		2 450,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00		130 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		26 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 308 000,00		2 308 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 396 600,00		1 396 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
§ 4260	Zakup energii	50 500,00		50 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 322 800,00		1 322 800,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00
§ 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	976 600,00		976 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	976 600,00		976 600,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 451 670,00	2 202 000,00	5 653 670,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 455 000,00	1 100 000,00	3 555 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	200 000,00	281 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	465 070,00	357 000,00	822 070,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	530 000,00	950 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 700,00		46 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00		1 700,00
Roz.90095	Pozostała działalność	6 533 180,00	251 000,00	6 784 180,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00		153 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
§ 4260	Zakup energii	29 500,00		29 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 880,00		95 880,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	1 000,00	297 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00		18 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 300,00		20 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	250 000,00	6 150 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 512 750,00	8 053 550,00	13 566 300,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 809 750,00		4 809 750,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 782 750,00		4 782 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki		4 151 000,00	4 151 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 135 000,00	4 135 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00
Roz.92116	Biblioteki		3 894 550,00	3 894 550,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 644 550,00	3 644 550,00
§ 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	500 000,00		500 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00		460 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	203 000,00	8 000,00	211 000,00
§ 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	143 000,00		143 000,00
§ 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		8 000,00	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		26 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 484 310,00	250 000,00	22 734 310,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 141 730,00	250 000,00	4 391 730,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 321 730,00		1 321 730,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	250 000,00	3 070 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00		165 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00		165 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	18 177 580,00		18 177 580,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	429 000,00		429 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 269 529,00		5 269 529,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00		46 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 702 951,00		6 702 951,00
§ 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	5 714 600,00		5 714 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>148 000,00</u>	<u>74 000,00</u>	<u>222 000,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>148 000,00</u>	<u>74 000,00</u>	<u>222 000,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00		14 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00		14 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00	23 000,00	71 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	23 000,00	41 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	38 000,00	108 000,00
§ 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	35 000,00	105 000,00
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	7 500,00	8 000,00	15 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
§ 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>342 000,00</u>	<u>342 000,00</u>
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>342 000,00</u>	<u>342 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		342 000,00	342 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 050,00	7 050,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 000,00	41 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500,00	46 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		222 450,00	222 450,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00
§ 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>1 900 000,00</u>		<u>1 900 000,00</u>
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 900 000,00</u>		<u>1 900 000,00</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	1 745 000,00		1 745 000,00
§ 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	935 000,00		935 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00		550 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00		100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00		10 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>21 858 100,00</u>		<u>21 858 100,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>21 858 100,00</u>		<u>21 858 100,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 858 100,00		21 858 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00		711 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00		55 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00		140 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00		20 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 925 000,00		20 925 000,00
§ 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 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	40 000,00		40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00		99 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00		38 400,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>1 292 464,42</u>		<u>1 292 464,42</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 292 464,42</u>		<u>1 292 464,42</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 464,42		1 292 464,42
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 464,42		1 292 464,42
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>		<u>4 850 000,00</u>	<u>2 040 800,00</u>	<u>6 890 800,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 300 000,00</u>		<u>2 300 000,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00		2 300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00		1 900 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>2 550 000,00</u>		<u>2 550 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	2 550 000,00		2 550 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00		51 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00		2 499 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>2 040 800,00</u>	<u>2 040 800,00</u>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		2 040 800,00	2 040 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 800,00	40 800,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>32 603 252,00</u>	<u>18 050 789,87</u>	<u>50 654 041,87</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>136 234,00</u>	<u>136 234,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 234,00	136 234,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 105,81	40 105,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 894,19	6 894,19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4260	Zakup energii		23 500,00	23 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	15 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	3 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 134,00	1 134,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 100,00	4 100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00
Dział 710	Działalność usługowa		902 384,87	902 384,87
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 285,87	124 285,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 812,50	44 812,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 703,27	7 703,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 097,91	1 097,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		672,19	672,19
Roz.71015	Nadzór budowlany		778 099,00	778 099,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00	2 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 800,00	145 800,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		408 684,00	408 684,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 000,00	39 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 500,00	106 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 096,00	15 096,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 800,00	17 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 050,00	12 050,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	1 800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		12 040,00	12 040,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	1 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 529,00	10 529,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
§ 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
Dział 750	Administracja publiczna	1 036 698,00	35 969,00	1 072 667,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 698,00	35 969,00	1 072 667,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 785,04	29 692,09	885 477,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 109,46	5 104,07	152 213,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 966,73	727,46	21 694,19
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 836,77	445,38	13 282,15
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 135,00		15 135,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 135,00		15 135,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676,53		4 676,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,90		803,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,57		114,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00		9 540,00
Dział 752	Obrona narodowa	7 200,00	26 310,00	33 510,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	26 310,00	33 510,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00		1 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 050,00	3 050,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260,00	260,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 600,00	17 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	4 100,00
§ 4260	Zakup energii		800,00	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 147 664,00	16 147 664,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 147 664,00	16 147 664,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		494 575,00	494 575,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 197,00	64 197,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		136 930,00	136 930,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 841,00	16 841,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		11 833 660,00	11 833 660,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		266 313,00	266 313,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		874 846,00	874 846,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		96 140,00	96 140,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 119,00	37 119,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 340,00	5 340,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 755 732,00	1 755 732,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 293,00	104 293,00
§ 4260	Zakup energii		249 852,00	249 852,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		40 000,00	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		86 658,23	86 658,23
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 128,00	16 128,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,00	5 743,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		32 046,00	32 046,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		4 742,16	4 742,16
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 777,61	1 777,61
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		231,00	231,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	211 068,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	211 068,00
§ 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		142 822,68	142 822,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 221,36	4 221,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych		64 023,96	64 023,96
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 400,00		9 400,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00		9 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	450,00		450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00		1 156,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 699 299,00	60 000,00	1 759 299,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 556 152,00		1 556 152,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00		989 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00		78 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 400,00		210 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 488,00		26 488,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00		26 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 764,00		15 764,00
§ 4260	Zakup energii	80 000,00		80 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00		27 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00		8 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		5 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 598,00		131 598,00
§ 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	127 448,00		127 448,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 925,00	60 000,00	62 925,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 925,00	60 000,00	62 925,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00		8 624,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00		8 624,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		531 160,00	531 160,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		531 160,00	531 160,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		566,00	566,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34,00	34,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 471,00	178 471,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 137,00	14 137,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 664,00	35 664,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 731,00	4 731,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 491,00	100 491,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 430,00	3 430,00
§ 4260	Zakup energii		7 717,00	7 717,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		429,00	429,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		214,00	214,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		153 523,00	153 523,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 711,00	24 711,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		171,00	171,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 942,00	4 942,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		214,00	214,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 715,00	1 715,00
Dział 855	Rodzina	29 835 520,00		29 835 520,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 467 000,00		29 467 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00		100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 583 000,00		25 583 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 658,00		648 658,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 130,00		47 130,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120 108,00		3 120 108,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 053,00		14 053,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 803,00		13 803,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 448,00		21 448,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00		2 500,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 520,00		3 520,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00		3 520,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 000,00		365 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	365 000,00		365 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		48 000,00	825 000,00	873 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	48 000,00		48 000,00
Roz.71035	Cmentarze	48 000,00		48 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		48 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		825 000,00	825 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność		825 000,00	825 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	18 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 600,00	19 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 750,00	2 750,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		737 700,00	737 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 450,00	25 450,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 000,00	18 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		4 289 582,00	7 298 128,00	11 587 710,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 286 582,00	100 310,00	4 386 892,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.80104	Przedszkola	4 286 582,00		4 286 582,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00		210 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 076 582,00		4 076 582,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		81 950,00	81 950,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		81 950,00	81 950,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 360,00	18 360,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 860,00	8 860,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 483 600,00	3 483 600,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		19 800,00	19 800,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 600,00	6 600,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		13 200,00	13 200,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		707 800,00	707 800,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		754,00	754,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46,00	46,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 822,00	237 822,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 839,00	18 839,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 525,00	47 525,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 304,00	6 304,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 909,00	133 909,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 570,00	4 570,00
§ 4260	Zakup energii		10 283,00	10 283,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		571,00	571,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		286,00	286,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		204 577,00	204 577,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 928,00	32 928,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		229,00	229,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 586,00	6 586,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		286,00	286,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 285,00	2 285,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 756 000,00	2 756 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 057,00	4 057,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 880 470,00	1 880 470,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 081,00	148 081,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350 876,00	350 876,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 782,00	42 782,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 521,00	10 521,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 369,00	37 369,00
§ 4220	Zakup środków żywności		255,00	255,00
§ 4260	Zakup energii		89 769,00	89 769,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		4 792,00	4 792,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		934,00	934,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4300	Zakup usług pozostałych		117 037,00	117 037,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		467,00	467,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		107,00	107,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 019,00	1 019,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 941,00	57 941,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		5 432,00	5 432,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 273,00	1 273,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 818,00	2 818,00
Dział 855	Rodzina		3 714 218,00	3 714 218,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		973 694,00	973 694,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		617 034,00	617 034,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		356 660,00	356 660,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 740 524,00	2 740 524,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		598 524,00	598 524,00
§ 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		2 142 000,00	2 142 000,00
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		12 513,18	21 643 477,48	21 655 990,66
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 171,06		4 171,06
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 171,06		4 171,06
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,06		4 171,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 342,12	21 643 477,48	21 651 819,60
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 342,12		8 342,12
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342,12		8 342,12
Roz.80115	Technika		10 153 289,49	10 153 289,49
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 937,48	280 937,48
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 649,00	54 649,00
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 790,00	7 790,00
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe		37 132,00	37 132,00
§ 4213	Zakup materiałów i wyposażenia		19 065,04	19 065,04
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 749 544,91	9 749 544,91
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 171,06	4 171,06
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 038 123,10	10 038 123,10
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 281,00	145 281,00
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 332,00	33 332,00
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 752,00	4 752,00
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe		48 895,00	48 895,00
§ 4213	Zakup materiałów i wyposażenia		19 065,04	19 065,04
§ 4303	Zakup usług pozostałych		32 627,02	32 627,02
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 750 000,00	9 750 000,00
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 171,04	4 171,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.80195	Pozostała działalność		1 452 064,89	1 452 064,89
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 947,00	10 947,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 850,79	1 850,79
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		392,05	392,05
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		387,00	387,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		265,17	265,17
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,17	56,17
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe		65 505,38	65 505,38
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 829,20	20 829,20
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 412,20	4 412,20
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia		20 528,78	20 528,78
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 732,92	1 732,92
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		367,08	367,08
§ 4301	Zakup usług pozostałych		637 858,19	637 858,19
§ 4307	Zakup usług pozostałych		447 435,79	447 435,79
§ 4309	Zakup usług pozostałych		94 779,16	94 779,16
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne		81 965,16	81 965,16
§ 4431	Różne opłaty i składki		3 300,00	3 300,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59 333,03	59 333,03
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		98,86	98,86
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,96	20,96

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	721 134 446,05	759 578 446,05	-38 444 000,00
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>630 422 737,65</i>	<i>630 283 827,55</i>	<i>138 910,10</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:	55 000 000,00	16 556 000,00	38 444 000,00
	PRZYCHODY	55 000 000,00		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	52 000 000,00		52 000 000,00
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>52 000 000,00</i>		<i>52 000 000,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	<i>spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce</i>	<i>3 000 000,00</i>		<i>3 000 000,00</i>
	ROZCHODY		16 556 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		13 556 000,00	-13 556 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>13 556 000,00</i>	<i>-13 556 000,00</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>

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 2024								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	2025 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: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	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
	71035		Cmentarze			2 580 000,00			2 580 000,00	81 000,00					2 499 000,00						
		6050	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach	2024	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego, budowa ogrodzenia i wymiana nawierzchni Alei Zasłużonych, rozbórka ścian muryowanych bokosów, wycinka i nasadzenie drzew					81 000,00											
		6370				2 580 000,00			2 580 000,00						2 499 000,00						
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																
		6057				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
		6059																			
	750		Administracja publiczna			22 717 839,99	13 043 839,99		3 674 000,00	174 000,00		1 500 000,00	2 000 000,00					6 000 000,00	6 000 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000,00			100 000,00	100 000,00											
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2024	zakup serwera	100 000,00			100 000,00	100 000,00											
	75095		Pozostała działalność			22 617 839,99	13 043 839,99		3 574 000,00	74 000,00		1 500 000,00	2 000 000,00					6 000 000,00	6 000 000,00		
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2025	rozbórka budynku w konstrukcji stalowej, części wiaty w konstrukcji stalowej oraz wiaty po dawnej stacji paliw, budowa parkingów oraz ciągów pieszo-jazdnych, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, modernizacja istniejącego budynku garażowego i portierni oraz wiat stalowych, modernizacja oraz budowa części ogrodenia, instalacja elektryczna oświetlenia w budynku garażowym oraz pod dużą wiatą	22 543 839,99	13 043 839,99		3 500 000,00			1 500 000,00	2 000 000,00					6 000 000,00	6 000 000,00		
		6050	cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce	2024	opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	74 000,00			74 000,00	74 000,00											
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			130 000,00			130 000,00	80 000,00	50 000,00										
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00			50 000,00		50 000,00										
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy KM PSP w Siedlcach, przy ul. Sładowej 7G o garaż z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnym"	50 000,00			50 000,00		50 000,00										
	75495		Pozostała działalność			80 000,00			80 000,00	80 000,00											
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce	2024	rozbudowa Centrum Monitoringu, powiększenie ściany monitorów	80 000,00			80 000,00	80 000,00											
	801		Oświata i wychowanie			51 643 191,72	21 422 066,59	4 938 500,00	27 169 125,13	58 342,12	176 342,10	5 434 896,00	19 499 544,91	2 000 000,00				3 052 000,00	3 052 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			853 333,06	44 990,94		8 342,12	8 342,12								800 000,00	800 000,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	odprowadzenie wód opadowych z nur sputowych starego budynku "B", szatni, łazienki 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	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00		
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12			8 342,12	8 342,12											
	80104		Przedszkola			1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 oraz 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 wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz ustalenie odgrzewane	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
	80115		Technika			14 440 382,06	594 270,09		12 296 111,97		4 171,06	2 542 396,00	9 749 544,91					1 550 000,00	1 550 000,00		
		6050	prace przygotowawcze i rozbiorowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i oprymowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiorowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i oprymowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu	14 436 211,00	594 270,09		12 291 940,91			2 542 396,00	9 749 544,91					1 550 000,00			
		6053	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach																		
		6054	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06		4 171,06							1 550 000,00			

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 2024								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	2025 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: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 473 998,42	721 534,00		1 752 464,42	485 849,29					1 266 615,13						
	6050		odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023-2024	wykonanie iniekcji ścian wewnętrznych, naprawa ścian i sufitów, wykonanie posadzek, modernizacja pozostałej instalacji elektrycznej	1 181 534,00	721 534,00		460 000,00	460 000,00											
	6570		dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	osuszenie fundamentów, odbudowa elewacji oraz pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi	1 062 464,42			1 062 464,42	21 249,29					1 041 215,13						
	6570		dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	czyszczenie organmistrzowskie wszystkich podzespołów, odbudowa mezalury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedalowej i lawce organowej, rekonstrukcję wiatrownicy pedalowej, rekonstrukcję głosu Posłuna S, wykonanie urządzeń Zimbelstem i Tympan, strojenie i korektę intonacji	150 000,00			150 000,00	3 000,00					147 000,00						
	6570		dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów obwianych traktury, konserwacja i regulacja stożków, wiatrownic, uszczelnienie kanceli rejestrowych, odrestaurowanie: komory wiatrowej, stołu gry, szafy organowej i miecha, korekta podłączeniowej dmuchawy, regulacja połączeń, instalacja i montaż rolety	80 000,00			80 000,00	1 600,00					78 400,00						
	92195		Pozostała działalność			296 000,00	295 000,00		1 000,00	1 000,00											
	6050		renowacja Lapidarium - Etap I	2023-2024	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu	296 000,00	295 000,00		1 000,00	1 000,00											
926			Kultura fizyczna			106 911 100,00	92 691 950,00		8 949 600,00	1 200 000,00		6 129 600,00			1 620 000,00		5 269 550,00	5 269 550,00			
	92601		Obiekty sportowe			3 070 000,00			3 070 000,00	1 200 000,00		250 000,00			1 620 000,00						
	6050		opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024	opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2024	budowa zadaszania boiska do 900m ² , budowa łącznika do 70m ² , zakup sztuczny laserowej	2 820 000,00			2 820 000,00	1 200 000,00					1 620 000,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			165 000,00			165 000,00			165 000,00									
	6050		budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem	2024	budowa wiaty drewnianej, zadaszanej na podłożu z kostki z miejscem do grillowania i miejscem na ognisko wraz z meblą architekturną	165 000,00			165 000,00			165 000,00									
	92695		Pozostała działalność			103 676 100,00	92 691 950,00		5 714 600,00			5 714 600,00					5 269 550,00	5 269 550,00			
	6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	103 676 100,00	92 691 950,00		5 714 600,00			5 714 600,00					5 269 550,00	5 269 550,00			

Tabela Nr 5
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

**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 2024 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
1	2	3	4	5	6
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,06		4 171,06		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	8 342,12		8 342,12		
Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,04		4 171,04		
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,06		4 171,06		
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 149 118,43				10 149 118,43
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 033 952,06				10 033 952,06
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	61 847,01	61 847,01			
"Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna dla osób	33 006,10	33 006,10			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	256 523,00	256 523,00			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	125 128,16	125 128,16			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry	211 158,28	211 158,28			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry	192 161,99	192 161,99			
"Na staże po sukces"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	270 957,65	223 594,25		47 363,40	
"Europejskie staże"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	301 282,70	248 618,48		52 664,22	
Razem	21 655 990,66	1 352 037,27	20 855,28	100 027,62	20 183 070,49

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>12 865 300,00</u>
			z tego:	
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>4 785 750,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 750,00
	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	4 782 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	4 782 750,00 4 782 750,00
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>7 779 550,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 779 550,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	4 135 000,00 4 135 000,00
	92116		Biblioteki	3 644 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	3 644 550,00 3 644 550,00
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>300 000,00</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000,00 50 000,00
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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			<u>OGÓLEM</u>	<u>77 577 413,10</u>
			z tego:	
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>42 611 475,00</u>
801			Oświata i wychowanie	41 489 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 833 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 833 353,00
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	<i>1 928 696,00</i>
			<i>Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy</i>	<i>183 833,00</i>
			<i>Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	<i>787 559,00</i>
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"</i>	<i>658 843,00</i>
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"</i>	<i>274 422,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 740,00
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)</i>	<i>173 740,00</i>
	80104		Przedszkola	29 913 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 913 644,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"</i>	<i>890 693,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"</i>	<i>792 754,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach</i>	<i>1 668 577,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>1 368 827,00</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"</i>	<i>937 679,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"</i>	<i>1 038 529,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"</i>	<i>617 382,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"</i>	<i>1 475 492,00</i>
			<i>Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka"</i>	<i>489 845,00</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"</i>	<i>1 381 040,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"</i>	<i>841 602,00</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"</i>	<i>371 609,00</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"</i>	<i>690 348,00</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"</i>	<i>1 487 813,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach</i>	<i>1 221 846,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"</i>	<i>1 606 658,00</i>
			<i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	<i>2 042 896,00</i>
			<i>Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne</i>	<i>1 342 398,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"</i>	<i>649 120,00</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP</i>	<i>530 445,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"</i>	<i>1 099 283,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"</i>	<i>707 376,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"</i>	<i>1 624 751,00</i>
			<i>Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"</i>	<i>1 521 985,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"</i>	<i>465 928,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>344 215,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"</i>	<i>185 178,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole	413 059,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	344 215,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	174 465,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	383 824,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	471 056,00
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	104 680,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	34 894,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	296 591,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	296 591,00
	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	5 410 051,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 410 051,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	327 192,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	32 350,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	1 514 092,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	270 639,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	294 961,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	542 896,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	767 167,00
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	20 748,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	25 515,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	1 411 705,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	51 766,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	131 403,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	19 617,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 158 535,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 535,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	171 406,00
			Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	66 237,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	855 471,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)	1 065 421,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 152,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	572 152,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 152,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	40 051,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	97 266,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	34 330,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	57 215,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	171 645,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	171 645,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	12 631 222,00
801			Oświata i wychowanie	10 628 636,00
	80115		Technika	435 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 769,00
			<i>Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	435 769,00
	80116		Szkoły policealne	3 802 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 802 660,00
			<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	415 263,00
			<i>Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach</i>	249 993,00
			<i>Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach</i>	69 990,00
			<i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach</i>	461 820,00
			<i>Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych</i>	32 499,00
			<i>Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne</i>	179 039,00
			<i>Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"</i>	738 790,00
			<i>Policealna Szkoła Medyczna "Żak"</i>	502 322,00
			<i>Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"</i>	922 018,00
			<i>Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach</i>	88 676,00
			<i>Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach</i>	134 990,00
			<i>Szkoła Policealna Cosinus II</i>	7 260,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 260 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 557,00
			<i>Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	802 065,00
			<i>Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33</i>	458 492,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 729 317,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 236,00
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach</i>	88 135,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	90 315,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach</i>	60 786,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 490 081,00
			<i>I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny</i>	4 490 081,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 022,00
			<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	103 022,00
	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	297 311,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297 311,00
			<i>I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny</i>	297 311,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00
			<i>Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	132 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 586,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 196 451,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 451,00
			<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach</i>	389 137,00
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach</i>	499 489,00
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach</i>	307 825,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
	85410		Internaty i bursy szkolne	674 135,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 135,00
			<i>Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych</i>	674 135,00
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>18 462 993,42</u>
750			Administracja publiczna	114 400,00
	75095		Pozostała działalność	114 400,00
		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	114 400,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych</i>	59 400,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu</i>	33 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych</i>	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 139 500,00
	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
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii</i>	155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 000,00
		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	935 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	935 000,00
	85195		Pozostała działalność	49 500,00
		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	49 500,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej</i>	49 500,00
852			Pomoc społeczna	2 370 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00
		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	363 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym</i>	363 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00
		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	1 100 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych</i>	1 100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 000,00
		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	253 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku</i>	253 000,00
	85295		Pozostała działalność	654 500,00
		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	654 500,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych</i>	308 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów</i>	275 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania opieka wytchnieniowa</i>	11 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym</i>	38 500,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>	22 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
855			Rodzina	7 620 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 000,00
		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	495 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego</i>	495 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 125 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 125 600,00
			<i>Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech</i>	7 125 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej</i>	14 000,00
	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
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 464,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 464,42
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 464,42
			<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	150 000,00
			<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	1 062 464,42
			<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	143 000,00
		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	143 000,00
			<i>Dotacje celowe do udzielenia w 2024 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych</i>	143 000,00
926			Kultura fizyczna	5 698 529,00
	92695		Pozostała działalność	5 698 529,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	429 000,00
			<i>Dotacje celowe do udzielenia w 2024 roku stowarzyszeniu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych</i>	429 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	5 269 529,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe)</i>	376 074,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy)</i>	734 599,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy)</i>	68 897,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe)</i>	152 686,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy)</i>	589 183,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe)</i>	201 827,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy)</i>	475,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe)</i>	104 047,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy)</i>	115 330,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe)</i>	112 822,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy)</i>	17 582,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe)</i>	37 048,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy)</i>	40 000,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)</i>	351 118,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy)	2 234 183,00
			Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe)	125 358,00
			Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy)	8 300,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	3 871 722,68
630			Turystyka	176 000,00
	63095		Pozostała działalność	176 000,00
		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	176 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną	22 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej	154 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	142 822,68
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	142 822,68
		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	142 822,68
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej	142 822,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000,00
	85395		Pozostała działalność	121 000,00
		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	121 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	121 000,00
855			Rodzina	3 396 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 396 900,00
		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	3 396 900,00
			Dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 754 000,00
			Dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	626 400,00
			Dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacje z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	35 000,00

**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	12 403 294,00	12 403 294,00	
<i>I</i>	<i>Zadania własne miasta</i>	9 824 659,00	9 824 659,00	
1	Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:	9 824 659,00	9 824 659,00	
801/80104	Przedszkola	3 385 416,00	3 385 416,00	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	<i>100 050,00</i>	<i>100 050,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>	<i>240 075,00</i>	<i>240 075,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>	<i>155 038,00</i>	<i>155 038,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 6</i>	<i>222 400,00</i>	<i>222 400,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 9</i>	<i>213 015,00</i>	<i>213 015,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>	<i>186 020,00</i>	<i>186 020,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 14</i>	<i>187 875,00</i>	<i>187 875,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>	<i>291 900,00</i>	<i>291 900,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 17</i>	<i>294 800,00</i>	<i>294 800,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>	<i>203 900,00</i>	<i>203 900,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>	<i>175 290,00</i>	<i>175 290,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 22</i>	<i>318 171,00</i>	<i>318 171,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 23</i>	<i>122 790,00</i>	<i>122 790,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>	<i>195 132,00</i>	<i>195 132,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 26</i>	<i>278 460,00</i>	<i>278 460,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>	<i>200 500,00</i>	<i>200 500,00</i>	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 439 243,00	6 439 243,00	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>358 200,00</i>	<i>358 200,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>375 900,00</i>	<i>375 900,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>630 000,00</i>	<i>630 000,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	<i>511 266,00</i>	<i>511 266,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>682 000,00</i>	<i>682 000,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>478 800,00</i>	<i>478 800,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>462 000,00</i>	<i>462 000,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	<i>808 820,00</i>	<i>808 820,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	<i>564 449,00</i>	<i>564 449,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	<i>468 380,00</i>	<i>468 380,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	<i>635 400,00</i>	<i>635 400,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	<i>464 028,00</i>	<i>464 028,00</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	2 578 635,00	2 578 635,00	
1	Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:	2 578 635,00	2 578 635,00	
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	744 070,00	744 070,00	
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	<i>744 070,00</i>	<i>744 070,00</i>	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	692 555,00	692 555,00	
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>282 255,00</i>	<i>282 255,00</i>	
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>410 300,00</i>	<i>410 300,00</i>	
854/85410	Internaty i bursy szkolne	1 142 010,00	1 142 010,00	
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>726 000,00</i>	<i>726 000,00</i>	
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</i>	<i>416 010,00</i>	<i>416 010,00</i>	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	1 900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
			Wydatki ogółem	1 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 900 000,00
	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	1 745 000,00
		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	935 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	222 000,00
			dochody miejskie	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00
			dochody powiatowe	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00
			Wydatki ogółem	222 000,00
			wydatki miejskie	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			wydatki powiatowe	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
		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	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Tabela Nr 8
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

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	<u>3 605 364,00</u>
			z tego: zadania ustawowo zlecone gminie	1 140 364,00
750			Administracja publiczna	26 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 064,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 064,00
852			Pomoc społeczna	21 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800,00
		0830	Wpływy z usług	21 800,00
855			Rodzina	1 092 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 772,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	864 728,00
			z tego: zadania ustawowo zlecone powiatowi	2 465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		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	920 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 000,00
		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	86 000,00

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 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	21 858 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 858 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 858 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 858 100,00
			Wydatki ogółem	21 858 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 858 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 858 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 925 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		4 271 000,00
			<i>z tego:</i>		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		2 853 000,00
600			Transport i łączność		2 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 250 000,00
			<i>budowa ulicy A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I</i>	budowa nawierzchni ul. A. Ganiewskiego na szerokości ok. 5m. oraz długości ok. 150 m od ul. Południowej, zebranie wierzchniej warstwy humusu, korytowanie oraz wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym	250 000,00
			<i>przebudowa ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi</i>	przebudowa ulicy, na odcinku od ul. Torowej do nowo powstałego parkingu ok. 100 mb., budowa miejsc parkingowych	250 000,00
			<i>przebudowa ul. Liliowej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej - etap I</i>	przebudowa ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Stokrotki o długości ok. 140 mb, podbudowa z tłucznią kamiennego, kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej, obramowanie krawężnikami betonowymi	250 000,00
			<i>budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza</i>	budowa drogi dla pieszych z kostki brukowej w obramowaniu krawężnikami o długości ok. 315 m i szerokości ok. 2 m po stronie wschodniej jezdni ul. Dylewicza	250 000,00
			<i>aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dł. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina</i>	aktualizacja projektów, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120 m z krawężnikami betonowymi na ul. Gen. Maczka - od ul. Pescantina do wjazdu do przedszkola	250 000,00
			<i>budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - etap II</i>	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, w obramowaniu krawężnikami na ul. Ks. Józefa Obrębskiego na odcinku od ul. Herberta w kierunku północnym o długości ok. 7mb i szerokości 6m, budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego	250 000,00
			<i>budowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych</i>	budowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 od ul. Młynarskiej wjazd w ul. Wyszyńskiego pod zabudowę blokową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej drogi dla pieszych i miejsc parkingowych	250 000,00
			<i>budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej</i>	budowa drogi dla pieszych po stronie południowej ul. Gospodarczej od skrzyżowania z ul. Kazimierzowską, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do stacji trafo o długości ok. 350mb.	250 000,00
			<i>bezpieczna droga do szkoły - budowa drogi dla pieszych na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera</i>	budowa drogi dla pieszych po stronie wschodniej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Szkolnej o długości ok 220 mb.	250 000,00
926			Kultura fizyczna		603 000,00
	92601		Obiekty sportowe		438 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		438 000,00
			<i>remont zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11</i>	remont dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 2610,94 m2, naprawa ubytków, pokrycie nawierzchni poprzez natrysk oraz odtworzenie linii boiska	188 000,00
			<i>remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5</i>	oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej, usunięcie ubytków, umycie, wywóz gruzu, utylizacja odpadów, wykonanie nowego natrysku i impregnacja nawierzchni poliuretanowej oraz malowanie linii boiska wielofunkcyjnego	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00
			<i>budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem</i>	budowa wiaty drewnianej, zadaszonej na podłożu z kostki z miejscem do grillowania i miejscem na ognisko wraz z małą architekturą	165 000,00
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		1 418 000,00
600			Transport i łączność		250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - etap III</i>	budowa nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego na podbudowie w obramowaniu z obrzeży betonowych o długości ok. 400 mb. po zachodniej stronie ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Prusa, przebudowa drogi dla pieszych oraz parkingów	250 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		168 000,00
	80195		Pozostała działalność		168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 000,00
			<i>ogród astronomiczny Bolesława Prusa</i>	demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego, zakup i montaż zegara słonecznego, montaż cokolu pod zegar słoneczny, budowa ścieżki edukacyjnej, zakup i montaż tablic edukacyjnych, wykonanie muralu, remont studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych oraz wykonanie nowych przyłączy, zakup i montaż ławeczek	168 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej</i>	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	250 000,00
	90095		Pozostała działalność		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli</i>	zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odbłaskową	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>Multiteka - pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach</i>	stworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni do nauki i rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych zlokalizowanej w Filii Bibliotecznej Nr 1 w Siedlcach, zakup nowoczesnego wyposażenia i oprogramowania oraz elektronicznych pomocy naukowych	250 000,00
926			Kultura fizyczna		250 000,00
	92601		Obiekty sportowe		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym</i>	opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	250 000,00

Wstęp

Projekt budżetu miasta Siedlce na 2024 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 2024 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 2024 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 184/2023 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

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 2023 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 2024 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, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadania z zakresu administracji rządowej oraz 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 i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

- 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.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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zadania z zakresu administracji rządowej oraz 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 i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- 3) rezerwę ogólną w wysokości **850.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową w wysokości **1.315.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 5) planowany deficyt w wysokości **38.444.000,00 zł**, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce,
- 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 – Tabela Nr 4 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 Tabela Nr 5 do projektu uchwały, tabela 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 1 oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2 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 3 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 2024 roku – Tabela Nr 6 do projektu uchwały,
- 12) plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Tabela 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 – Tabela Nr 8 do projektu uchwały,
- 14) plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – Tabela Nr 9 do projektu uchwały,
- 15) plan wydatków inwestycyjnych z określeniem nazwy zadania i zakresu rzeczowego realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce – Tabela Nr 10 do projektu uchwały.

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Planowane dochody miasta stanowią kwotę **721.134.446,05 zł**, a wydatki kwotę **759.578.446,05 zł**. Ponadto zaplanowano przychody budżetu miasta Siedlce w wysokości **55.000.000,00 zł** i rozchody w wysokości **16.556.000,00 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią środki z planowanej w 2024 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 52.000.000,00 zł oraz ze spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody stanowią planowany wykup obligacji komunalnych na kwotę 13.556.000,00 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 **721.134.446,05 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 90.711.708,40 zł.

Na ujęte w budżecie miasta dochody składają się:

• dochody na realizację zadań miasta w kwocie	460.680.902,17 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych miasta	389.906.260,04 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	148.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.900.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	21.858.100,00 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	177.500,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.266.615,13 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.399.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32.603.252,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	48.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8.374.175,00 zł,
• dochody na realizację zadań powiatu w kwocie	260.453.543,88 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu	209.732.411,63 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	74.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	342.000,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.050.789,87 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	825.000,00 zł,

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7.794.207,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 21.635.135,38 zł.

Dochody budżetu miasta Siedlce na 2024 rok z podziałem na źródła ich powstawania ze szczegółowym opisem tych źródeł zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2024 - 2042.

Dochody na realizację zadań miasta

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2024 rok stanowią kwotę **460.680.902,17 zł**, w tym dochody majątkowe 31.902.767,17 zł.

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Ujęte w wysokości **389.906.260,04 zł** dochody na realizację zadań własnych miasta zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **253,00 zł** stanowią wpływy za czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **6.495.459,00 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 **7.785.459,04 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu dzierżawy pasa drogowego (3.000,00 zł) oraz dochody majątkowe, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Cmentarnej, na odcinku od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej” – 2.281.659,04 zł oraz 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” - 5.500.800,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **190.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty parkingowej.

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 wiatkach przystankowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **2.750,00 zł** stanowią wpływy z tytułu opłat naliczanych przez Wydział Dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **11.065.804,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 4.098.120,00 zł, które stanowią:

– opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120,00 zł,
– służebność pasa drogowego	13.000,00 zł,
– wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń	70.000,00 zł,
– opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3.500.000,00 zł,
– wpływy z tytułu korzystania z toalety, prysznic i przewijaka w budynku nad Zalewem	15.000,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy	500.000,00 zł,
z tego:	
• opłaty za zajęcie miejsca pod usługi	45.000,00 zł,
• najem lokali	55.000,00 zł,
• najem i dzierżawa składników majątkowych	400.000,00 zł.

Na planowane dochody majątkowe w kwocie 6.967.684,00 zł składają się:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,00 zł,
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę autostrady A2	194.000,00 zł,
– 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”	70.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 6.003.684,00 zł,
m.in.:
 - 4 działki przy ul. Strumykowej, działka przy ul. Źródlanej,
3 działki przy ul. Janowskiej, działka przy ul. Brzeskiej,
działka przy ul. Świętojańskiej, działka przy ul. Asłanowicza
- wpływy ze sprzedaży lokali 500.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **31.367,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (17.367,00 zł) oraz dochody z usług (14.000,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.303,00 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 **21.600,00 zł** stanowi:

- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 15.000,00 zł,
- prowizje 6.600,00 zł,
w tym z tytułu:
 - terminowych wpłat podatku dochodowego 6.000,00 zł,
 - 0,1% od składek na ubezpieczenia społeczne 600,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie **2.047.700,00 zł** stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych (12.000,00 zł), opłaty za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców, wykładowców i instruktorów (700,00 zł), opłaty z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta oraz innych materiałów metalowych (35.000,00 zł) oraz dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach (2.000.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **92.000,00 zł** stanowią dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych realizowanych przez Straż Miejską (90.000,00 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 **41.171.700,00 zł** stanowią:

– podatek od nieruchomości	35.250.000,00 zł,
– podatek rolny	2.200,00 zł,
– podatek leśny	11.500,00 zł,
– podatek od środków transportowych	4.800.000,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień	1.000,00 zł,
– odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat	100.000,00 zł,
– odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.000,00 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 **29.831.389,00 zł** stanowią:

– podatek od nieruchomości	18.000.000,00 zł,
– podatek rolny	90.000,00 zł,

– podatek leśny	1.200,00 zł,
– podatek od środków transportowych	2.300.000,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	1.750.000,00 zł,
– wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.189,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000.000,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień	38.000,00 zł,
– koszty upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35.000,00 zł,
– odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat	600.000,00 zł,
– odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.000,00 zł.

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

Zaplanowane w wysokości **2.954.000,00 zł** dochody stanowią:

– wpływy z opłaty skarbowej	1.500.000,00 zł,
– opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	100.000,00 zł,
– wpływy z opłat adiacenckich	500.000,00 zł,
– wpływy z renty planistycznej	50.000,00 zł,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	750.000,00 zł,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wewnętrznych	20.000,00 zł,
– opłaty za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	9.000,00 zł,
– opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	15.000,00 zł,
– wpływy z tytułu opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego	10.000,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **142.804.296,00 zł** to:

– udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	131.480.967,00 zł,
– udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	11.323.329,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **113.150.184,00 zł** stanowi przewidywaną kwotę subwencji oświatowej na realizację zadań miejskich. Informacje o wielkościach

kwot subwencji przekazał Minister Finansów, pismem z dnia 13 października 2023 roku, znak: ST3.4750.19.2023.

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 **970.999,00 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 2023 roku, znak: ST3.4750.19.2023.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota **257.682,00 zł** stanowi:

– dochody 12 szkół podstawowych	257.682,00 zł,
w tym:	
• wpływy z różnych opłat	3.429,00 zł,
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.090,00 zł,
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	220.171,00 zł,
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł,
• wpływy z różnych dochodów	32.892,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **57.172,00 zł** stanowią:

– dochody Szkoły Podstawowej Nr 12 realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32.760,00 zł,
– środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce	24.412,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **6.466.236,00 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 4.787.303,00 zł,
- dochody 16 miejskich przedszkoli 1.039.993,00 zł,
w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 786.175,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 251.318,00 zł,
 - wpływy z usług 2.500,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 638.940,00 zł,
w tym z gmin :
 - Siedlce 445.322,00 zł,
 - Wiśniew 19.362,00 zł,
 - Skórzec 77.447,00 zł,
 - Mokobody 58.085,00 zł,
 - Trzebieszów 38.724,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **200.000,00 zł** stanowią dochody Szkoły Podstawowej Nr 8 z tytułu wynajmu pływalni (100.000,00 zł) oraz z pozostałych usług (100.000,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Ujęta w rozdziale kwota w wysokości **94.108,00 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 **169.200,00 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 (162.000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (7.200,00 zł).

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

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **706.100,00 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 (700.000,00 zł), wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków (6.000,00 zł) oraz wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni i posiłki (100,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **1.200,00 zł** stanowi zwrot dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach ubiegłych (1.000,00 zł) oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (200,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **1.822.400,00 zł** stanowi dotację celową na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.798.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków (24.400,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **612.472,00 zł** stanowi dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (610.120,00 zł) oraz dochody realizowane przez tę jednostkę (2.352,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **385.106,00 zł** stanowią planowane wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (384.016,00 zł) i 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.090,00 zł).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **290.684,00 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 290.184,00 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 **4.800,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (500,00 zł) wraz z odsetkami (300,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego (3.000,00 zł) wraz z odsetkami (1.000,00 zł).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **151.030,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” (114.030,00 zł) oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (37.000,00 zł).

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 **560.331,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów dotacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (30.440,00 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (144.000,00 zł) oraz udział gminy w funduszu i zaliczce alimentacyjnej (385.891,00 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 **378.750,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Miejski Żłobek, w tym wpływy z usług (378.000,00 zł) oraz pozostałe dochody (750,00 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **23.278,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz składek od tych świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy (22.278,00 zł) wraz z odsetkami (1.000,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **35.000,00 zł** stanowi wpływy ze sprzedaży drewna.

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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **1.300.000,00 zł** stanowi dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.050.750,00 zł** stanowi:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „remont dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z wymianą podłogi w budynku sanitarno – szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach” 430.750,00 zł,
- środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach” 1.620.000,00 zł.

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

Ujęte w wysokości **148.000,00 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 **148.000,00 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 **1.900.000,00 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 **1.900.000,00 zł**. Stanowią je opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi**

Ujęte w wysokości **21.858.100,00 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 **21.858.100,00 zł**. Składają się na nie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (7.391.660,00 zł) oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (14.466.440,00 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Ujęte w wysokości **1.266.615,13 zł** dochody stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane dochody w wysokości **1.266.615,13 zł** stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. :

- „Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach” 147.000,00 zł,
- „Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach” 78.400,00 zł,
- „Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach” 1.041.215,13 zł.

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

Ujęte w wysokości **4.399.000,00 zł** dochody stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym na:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w wysokości **1.900.000,00 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Dochody w wysokości **2.499.000,00 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych 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 2024 rok została określona w wysokości **32.603.252,00 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 956.670,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej m. in. prowadzenie rejestru w ewidencji działalności gospodarczej 80.028,00 zł,
- na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Prezydenta Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej 7.200,00 zł,
- aktualizację rejestru wyborców 15.135,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 9.400,00 zł,
- na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 1.485.264,00 zł,
- świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku 70.888,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 131.598,00 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 2.925,00 zł,
- na zakup usług w zakresie przedłużenia licencji i aktualizacji systemu informatycznego POMOST Std wspomagającego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w realizacji zadań ustawowych 8.624,00 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 3.520,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 29.467.000,00 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 365.000,00 zł.

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

Zaplanowano **48.000,00 zł** dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ujęte w wysokości **48.000,00 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

Zaplanowano **8.374.175,00 zł** dochodów bieżących na realizację zadań przejętych na podstawie umów i porozumień z następujących źródeł:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie **4.294.593,00 zł** stanowią dotacje za partycypację w kosztach lokalnego transportu z gmin: Siedlce, Suchożebry, Mordy, Mokobody, Skórzec, Kotuń, Zbuczyn, Wiśniew.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Ujęte w wysokości **4.076.582,00 zł** dochody stanowią dotacje 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, Bielany. Przesmyki, Wodynie, Sarnaki oraz miasta Łosice.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki w kwocie **3.000,00 zł** stanowią dotację z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” przez Miejski Ośrodek Kultury.

Dochody na realizację zadań powiatu

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2024 rok stanowią kwotę **260.453.543,88 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 58.808.941,23 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **209.732.411,63 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 ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Zaplanowane dochody w wysokości **35.526.400,63 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego” 2.047.204,31 zł,
- realizację zadania pn. „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” 33.079.200,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema” 399.996,32 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **4.369.118,00 zł**, w tym:

- prowizje należne budżetowi jednostki samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 586.250,00 zł,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 1.800,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych 1.068,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „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” 3.630.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 150.000,00 zł,
m.in.:
 - działka przy ul. Kazimierzowskiej

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **200,00 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 **6.000,00 zł** stanowią opłaty za wydanie kart wędkarskich (2.000,00 zł), wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy (2.000,00 zł) oraz wpływy z rejestracji jednostek pływających (2.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **21.500,00 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 **2.318.500,00 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	150.000,00 zł,
– tablice rejestracyjne	700.000,00 zł,
– wydanie prawa jazdy	250.000,00 zł,
– wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.500,00 zł,
– czasowe wycofanie pojazdu z ruchu	10.000,00 zł,
– międzynarodowe prawa jazdy	2.000,00 zł,
– wydanie karty kwalifikacji kierowcy	100.000,00 zł,
– druki komunikacyjne	800.000,00 zł,
– usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	35.000,00 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **37.407.818,00 zł** to:

– udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	35.043.312,00 zł,
– udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2.364.506,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **121.260.193,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, pismem z dnia 13 października 2023 roku, znak: ST3.4750.20.2023.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **4.694.227,00 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 2023 roku, znak: ST3.4750.20.2023.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **199.457,00 zł** realizowana będzie z:

– wpływów z różnych opłat	2.934,00 zł,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	173.218,00 zł,
– wpływów z różnych dochodów	15.240,00 zł,
– opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.665,00 zł,
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł,
– wpływów z pozostałych odsetek	200,00 zł,
– rozliczeń z lat ubiegłych	4.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **1.559,00 zł** realizowana będzie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 i stanowi:

– wpływy z różnych opłat	135,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	950,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	240,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości **88.112,00 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	678,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77.398,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	8.200,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **79.064,00 zł** stanowią:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.100,00 zł,
– wpływy z usług	20.000,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	4.264,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	100,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **217.960,00 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	260,00 zł,
– wpływy z usług	200.000,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	700,00 zł,
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	15.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **32.770,00 zł** realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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	1.040,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28.580,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	2.880,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **2.495.717,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| – opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 2.224.974,00 zł, |
| – innych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej | 743,00 zł, |
| – dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | 270.000,00 zł. |

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota w wysokości **16.401,00 zł** stanowi środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

Planowana kwota w wysokości **200,00 zł** stanowi wpływy z lat ubiegłych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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 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 **33.547,00 zł** stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 24.200,00 zł, |
| – koszty obsługi programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” -
Mieszkanie dla absolwenta | 5.747,00 zł, |
| – koszty obsługi programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” -
Dostępne mieszkanie | 3.600,00 zł. |

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowana kwota w wysokości **587.510,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (1.560,00 zł) oraz dotację otrzymaną z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (585.950,00 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **32.690,00 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 | 220,00 zł, |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 28.000,00 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów | 4.200,00 zł. |

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **2.000,00 zł** realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną stanowią wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **307.052,00 zł** stanowią:

- | | |
|---|----------------|
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 15.052,00 zł, |
| • I Liceum Ogólnokształcącego | 13.052,00 zł, |
| • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2.000,00 zł, |
| – wpływy z usług | 292.000,00 zł, |
| • I Liceum Ogólnokształcącego | 95.000,00 zł, |
| • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 84.000,00 zł, |
| • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 | 113.000,00 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 Ponadpodstawowych Nr 4.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **466,00 zł**, które stanowią odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (166,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (300,00 zł).

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 **74.000,00 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 **74.000,00 zł**. Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Ujęte w wysokości **342.000,00 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 **342.000,00 zł**. Stanowią je wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (172.655,00 zł), wpływy z usług Ewidencji Gruntów (145.412,00 zł) oraz wpływy z usług Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (23.933,00 zł).

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

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w budżecie miasta Siedlce na 2024 rok zaplanowano kwotę **2.000.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Zaplanowana kwota w wysokości **2.000.000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach”.

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 2024 rok została określona w wysokości **18.050.789,87 zł**. Dotacje zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|----------------|
| – gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 136.234,00 zł, |
| – realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii | 124.285,87 zł, |

– utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	778.099,00 zł,
– realizację zadań przez Urząd Miasta (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa)	35.969,00 zł,
– prowadzenie Komisji Poborowych	26.310,00 zł,
– utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16.147.664,00 zł,
– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia tego punktu	211.068,00 zł,
– prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	531.160,00 zł,
– na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji	60.000,00 zł.

Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową

Zaplanowano **825.000,00 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 **825.000,00 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 **7.794.207,00 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 **18.360,00 zł** stanowią dotacje z gminy Siedlce na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **1.024.031,00 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 **13.200,00 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 **707.800,00 zł** stanowią dotacje z:

- powiatu sokołowskiego 210.240,00 zł,
- powiatu siedleckiego 383.500,00 zł,
- powiatu łosickiego 114.060,00 zł.

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

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowana kwota w wysokości **2.756.000,00 zł** stanowi dotację z powiatu siedleckiego na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **356.660,00 zł** stanowią dotacje z:

– powiatu siedleckiego	128.673,00 zł,
– powiatu łosickiego	29.562,00 zł,
– Miasta Stołecznego Warszawa	35.604,00 zł,
– powiatu radzyńskiego	11.759,00 zł,
– powiatu bialskiego	21.386,00 zł,
– powiatu mińskiego	35.277,00 zł,
– powiatu wołomińskiego	23.518,00 zł,
– powiatu brodnickiego	11.759,00 zł,
– powiatu ryckiego	23.518,00 zł,
– powiatu puławskiego	35.604,00 zł,

za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Środki w wysokości **2.918.156,00 zł** stanowią dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w:

– SOS Wiosce Dziecięcej	2.142.000,00 zł,
– Domu Dziecka pod Kasztanami	186.380,00 zł,
– Domu Dziecka pod Dębami	589.776,00 zł.

Dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych

Ujęte w wysokości **21.635.135,38 zł** dochody na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Dochody w wysokości **10.149.118,43 zł** stanowią środki na realizację projektu pn.:

- "Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity” S.A.,
Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach”
przez Urząd Miasta Siedlce
w ramach Krajowego Planu Odbudowy 10.149.118,43 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody w wysokości **10.033.952,06 zł** stanowią środki na realizację projektu pn.:

- "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej”
przez Urząd Miasta Siedlce
w ramach Krajowego Planu Odbudowy 10.033.952,06 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dochody w wysokości **1.452.064,89 zł** stanowią środki na realizację projektu pn.:

- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024”
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 61.847,01 zł,

- "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"
 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 w ramach programu Erasmus+
 Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 33.006,10 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"
 przez II Liceum Ogólnokształcące
 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 w ramach programu Erasmus+
 Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 125.128,16 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"
 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 w ramach programu Erasmus+
 Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry 211.158,28 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"
 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 w ramach programu Erasmus+
 Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry 192.161,99 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"
 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 w ramach programu Erasmus+
 Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry 256.523,00 zł,
- "Na staże po sukces"
 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (223.594,25 zł)
 oraz budżetu państwa (47.363,40 zł)
 w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju
 Społecznego na lata 2021-2027
 Akcja 1: Mobilność edukacyjna 270.957,65 zł,

- "Europejskie staże"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (248.618,48 zł)
oraz budżetu państwa (52.664,22 zł)
w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju
Społecznego na lata 2021-2027
Akcja 1: Mobilność edukacyjna 301.282,70 zł.

Wydatki

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości **759.578.446,05 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie 129.294.618,50 zł.

Na ujęte w budżecie miasta wydatki składają się:

- **na realizację zadań miasta w kwocie** **475.065.603,40 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 407.886.191,80 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 148.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.900.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 21.858.100,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 177.500,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.292.464,42 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.850.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32.603.252,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 48.000,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 4.289.582,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 12.513,18 zł,
- **na realizację zadań powiatu w kwocie** **284.512.842,65 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 234.238.647,30 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 74.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 342.000,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.040.800,00 zł,

– realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawach	18.050.789,87 zł,
– realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	825.000,00 zł,
– realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7.298.128,00 zł,
– realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	21.643.477,48 zł.

Wydatki na realizację zadań miasta

Na realizację zadań miasta w projekcie budżetu miasta Siedlce na 2024 rok zaplanowano kwotę **475.065.603,40 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 62.116.650,45 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne i majątkowe.

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Planowane wydatki w wysokości **407.886.191,80 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Planowana kwota wydatków w wysokości **1.800,00 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 **16.510.000,00 zł** przeznaczone zostaną na refundację ulg za przejazdy MPK (5.290.000,00 zł) oraz rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. (11.220.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości **10.368.526,00 zł** zaplanowane zostały na realizację zadania pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie, remonty, modernizacje i budowę dróg gminnych stanowią kwotę **17.402.039,64 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się kwotę 4.668.500,00 zł, z tego na:

– akcję zimową	2.000.000,00 zł,
– opłaty za deszczówkę	1.000.000,00 zł,
– remonty cząstkowe ulic	650.000,00 zł,
– ewidencję dróg i obiektów mostowych	210.000,00 zł,
– regenerację oznakowania pionowego	300.000,00 zł,
– profilowanie dróg gruntowych	200.000,00 zł,
– remonty cząstkowe chodników	100.000,00 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,
– opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków w ramach programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027 – ścieżki rowerowe na terenie miasta	40.000,00 zł,
– organizację bezpieczeństwa ruchu	20.000,00 zł,
– zakup materiałów i drobnego sprzętu	1.000,00 zł,
– zakup innych usług	1.000,00 zł,
– opłatę komorniczą z tytułu egzekucji administracyjnej	1.000,00 zł,
– koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	2.000,00 zł,
– opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych	5.000,00 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	3.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 12.733.539,64 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10 :

- ✓ przebudowa ul. Liliowej w zakresie wykonania nawierzchni
z kostki brukowej – etap I - zadanie realizowane
w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
- ✓ budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza
- 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	5.500.800,00 zł,
✓ budowa ulicy A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ przebudowa ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach	105.000,00 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,
✓ opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	100.000,00 zł,
✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Dzieci Zamojszczyzny	28.500,00 zł,
✓ aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120 m ul. Gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina - 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,
✓ rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.281.659,04 zł oraz wkład własny – 1.338.400,00 zł)	3.620.059,04 zł,
✓ budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego – etap II - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ budowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ bezpieczna droga do szkoły – budowa drogi dla pieszych na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	80.000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty i konserwacje dróg i chodników 25.000,00 zł,
- regenerację oznakowania 5.000,00 zł.

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **25.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 4.000,00 zł,
- remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania 5.000,00 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 15.000,00 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 **484.530,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i zużytą wodę 90.850,00 zł,
- remonty i naprawy 15.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych 16.500,00 zł,
- inne usługi 346.740,00 zł,
- opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych 13.440,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami przeznaczona jest kwota **425.373,00 zł**, z tego na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta 60.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynku na Zalewem 8.000,00 zł,
- opłaty za zużytą energię i wodę w budynku nad Zalewem 35.000,00 zł,
- opłaty za energię ciepłą co i cw, energię elektryczną i zużytą 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 5.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta 500,00 zł,
- prowizje bankowe za płatności kartami płatniczymi, za używanie aplikacji płatniczej do terminali, za raportowanie do Krajowej Administracji Skarbowej 1.800,00 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne 31.000,00 zł,
- ochrona budynku nad Zalewem 2.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 13.000,00 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych 13.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku nad Zalewem 5.000,00 zł,
- inne usługi związane z utrzymaniem budynku nad Zalewem 15.000,00 zł,
- opłaty za internet wykorzystany w budynku nad Zalewem 1.500,00 zł,
- wyceny nieruchomości 30.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych 24.300,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych 99.360,00 zł,
- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji 200,00 zł,

– podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta	300,00 zł,
– opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	7.000,00 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 **670.000,00 zł**, (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4), z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości (600.000,00 zł) oraz 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 (70.000,00 zł).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych przeznaczają się kwotę **2.336.550,00 zł**, z tego na:

– opłaty za energię elektryczną, gaz i zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta	125.500,00 zł,
– remonty budynków komunalnych	250.000,00 zł,
– wymianę stolarki w budynkach komunalnych	5.000,00 zł,
– wykonanie wentylacji grawitacyjnej (budowa kanałów nawiewowo-wywiewnych) w lokalach mieszkalnych	3.000,00 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	800,00 zł,
– ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	2.000,00 zł,
– rozbiórki budynków komunalnych	80.000,00 zł,
– zakup pozostałych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	2.500,00 zł,
– wycenę mienia komunalnego	1.000,00 zł,
– dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	292.500,00 zł,

– administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	32.000,00 zł,
– rekompensatę dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi	180.000,00 zł,
– zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	1.170.600,00 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	50.000,00 zł,
– zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	45.000,00 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **12.727.607,21 zł** (*szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4*) na realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego (12.697.607,21 zł) oraz na przebudowę instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26 (30.000,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (132.491,00 zł), związane z nimi zakupy usług (5.000,00 zł), umowy zlecenia komisji urbanistycznej (24.200,00 zł), ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego (8.000,00 zł), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (22.860,00 zł), ujednoczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Południowej Dzielnicy Przemysłowej (15.000,00 zł), zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (10.000,00 zł), program opieki nad zabytkami (10.000,00 zł), wyceny do naliczania opłat planistycznych (15.000,00 zł), zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Szpital – Parki (7.688,00 zł), opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji (1.500,00 zł) oraz koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym (3.000,00 zł) przeznaczono w budżecie miasta na 2024 rok kwotę **254.739,00 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ujętą w budżecie miasta kwotę wydatków bieżących w wysokości **68.200,00 zł**, przeznacza się na:

– konserwację Lapidarium	5.000,00 zł,
– zakup usług dotyczących utrzymania miejsc pamięci narodowej	5.000,00 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	500,00 zł,
– zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej	49.700,00 zł,
– inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	4.000,00 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowę ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach (*szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4*).

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Ujętą w budżecie miasta kwota wydatków w wysokości **899.370,00 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 **23.441.464,76 zł**, z czego kwotę 23.341.464,76 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne, tj. komputeryzację Urzędu Miasta 100.000,00 zł (*szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4*).

Kwota w wysokości 23.277.464,76 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	15.557.907,76 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	3.413.087,00 zł,

– wydatki rzeczowe	3.691.980,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180.000,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389.480,00 zł.

Ponadto wydatki przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano w budżecie na 2024 rok w wysokości 64.000,00 zł, w tym na:

– opłaty za wpisy do hipoteki za zaległości w podatkach i opłatach	4.000,00 zł,
– opłaty w zakresie egzekucji administracyjnej dotyczące zaległości w podatkach i opłatach	50.000,00 zł,
– opłaty sądowe	5.000,00 zł,
– koszty egzekucji komorniczej (sądowej)	5.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **291.500,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

– wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.500,00 zł,
– zakup materiałów promujących miasto, upominkowych oraz innych materiałów przez Gabinet Prezydenta	58.000,00 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	50.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich	11.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych i patriotyczno-okolicznościowych	15.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją 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>	53.000,00 zł,
– zakup energii elektrycznej na potrzeby imprez promujących miasto	1.000,00 zł,
– zakup usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych	3.000,00 zł,
– zakup usług związanych z Międzynarodową Wymianą Kulturalną	50.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli	2.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją Festynu Krew dla Miasta i Powiatu	1.000,00 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,
– zakup usług związanych ze współorganizacją "Mrowiska"	2.000,00 zł,
– wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce	10.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Podlaskiego Motocyklowego Rajdu Papieskiego i Rajdu Oldtimerów	3.000,00 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 **1.652.574,00 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	1.005.400,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	217.578,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.670,00 zł,
– wydatki rzeczowe	246.026,00 zł,
w tym:	
• opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	(100.000,00 zł),
• ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń	(15.000,00 zł),
• składki członkowskie	(49.450,00 zł),
• pozostałe	(81.576,00 zł),
– dotacje celowe do udzielenia z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	33.000,00 zł,
– dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	22.000,00 zł,
– dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	59.400,00 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **3.574.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ulicy Prusa 16/18 (3.500.000,00 zł) oraz realizację projektu „cyberbezpieczny Urząd Miasta” (74.000,00 zł).

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **2.353.138,00 zł** przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	1.797.400,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	422.000,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł,
– wydatki rzeczowe	85.132,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.606,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Kwotę w wysokości **17.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

– zakup materiałów i drobnego sprzętu z zakresu obrony cywilnej	1.000,00 zł,
– konserwacje i naprawy systemu alarmowego	8.000,00 zł,
– zakup innych usług związanych z zarządzaniem kryzysowym	8.000,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale w wysokości **179.000,00 zł** przeznacza się na:

– konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta	35.000,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb monitoringu miasta	24.000,00 zł,
– naprawy pozaserwisowe systemu monitoringu miasta	5.000,00 zł,
– działania z zakresu ratownictwa wodnego w ramach organizacji sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka	64.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze zmianą lokalizacji Referatu Monitoringu	50.000,00 zł,
– opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ul. Okrężnej a Centrum Monitoringu w Urzędzie Miasta	1.000,00 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4).

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 2024 roku zaplanowano kwotę **25.951.575,19 zł**, z tego na:

– pokrycie kosztów prowizji		310.000,00 zł,
w tym:		
• od obligacji	100.000,00 zł,	
• od zaciągniętych kredytów	10.000,00 zł,	
• od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym	200.000,00 zł,	
– wydatki związane z emisją obligacji		10.000,00 zł,
– odsetki od kredytu w rachunku bieżącym		800.000,00 zł,
– odsetki od obligacji		24.700.000,00 zł,
– odsetki od wykupu wierzytelności		131.575,19 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 **457.988,00 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 2024 - 2042 został zaprezentowany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2042.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowi kwotę **550.000,00 zł**, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **1.315.000,00 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 **87.830.510,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	60.744.063,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	13.810.414,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	62.480,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	335.479,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.660,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.760.208,00 zł,
– wydatki rzeczowe	5.272.853,00 zł,
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3.833.353,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	5.417.194,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	5.171.080,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	6.781.557,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	5.852.884,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	8.253.108,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	8.103.047,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	6.794.336,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	8.266.023,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	8.430.946,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	7.035.411,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	7.113.090,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	6.778.481,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono w budżecie miasta na 2024 rok kwotę **2.952.760,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	2.149.737,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	427.820,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.375,00 zł,
– wydatki rzeczowe	102.548,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.540,00 zł,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 173.740,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Zaplanowano wydatki bieżące poszczególnych oddziałów przedszkolnych przy:

- Szkole Podstawowej Nr 2 98.383,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 7 225.012,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 8 439.847,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 12 2.015.778,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **62.949.859,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie 16 publicznych przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 26.887.343,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.799.130,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.760,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.540.643,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.586,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 137.040,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.437.395,00 zł,
- pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin i miast 169.600,00 zł,

w tym:

- gmina Siedlce 132.000,00 zł,
- gmina Wiśniew 8.800,00 zł,
- gmina Skórzec 6.600,00 zł,
- miasto Sokołów Podlaski 4.400,00 zł,
- gmina Łuków 8.800,00 zł,
- gmina Suchożebry 5.000,00 zł,
- gmina Bielany Jarosławy 4.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 25.837.062,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji 300,00 zł.

Planowane wydatki bieżące miejskich przedszkoli:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	1.207.392,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	2.361.242,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.929.526,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	2.353.758,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	2.286.438,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	2.160.344,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	2.390.078,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	2.491.876,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	2.630.087,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	2.649.589,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	2.522.251,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	2.330.013,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	1.114.166,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	2.711.184,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	2.558.725,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	3.246.228,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych przeznaczona jest kwota **9.197.089,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	7.217.223,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.442.473,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.412,00 zł,
– wydatki rzeczowe	137.579,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366.402,00 zł.

Planowane wydatki świetlic funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	425.936,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	394.097,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	833.634,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	774.988,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	1.043.217,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	884.894,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	859.033,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	822.508,00 zł,

➤ Szkole Podstawowej Nr 9	856.439,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	790.107,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	821.021,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	691.215,00 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 **898.500,00 zł.**

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano kwotę **783.389,00 zł.**

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę **7.201.381,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	4.972.063,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	984.429,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.974,00 zł,
– wydatki rzeczowe	979.138,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.277,00 zł,
– wymianę drzwi w Szkole Podstawowej Nr 9	6.500,00 zł,
– remont stołówki w Szkole Podstawowej Nr 9	100.000,00 zł.

Planowane wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	377.233,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	270.724,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	527.749,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	520.059,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	919.958,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	489.615,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	508.997,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	877.709,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	572.854,00 zł,

➤ Szkole Podstawowej Nr 10	637.016,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	655.450,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	744.017,00 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 2024 rok kwotę **10.779.844,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	4.262.226,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	838.165,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.615,00 zł,
– wydatki rzeczowe	55.490,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.297,00 zł,
– dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5.410.051,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	83.882,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	148.567,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	76.260,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	850.241,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	8.901,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	10.666,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	27.806,00 zł
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	242.796,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	77.591,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	960.216,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	423.034,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	92.464,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	199.582,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	2.167.787,00 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 2024 rok kwotę **23.066.293,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	16.755.160,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	3.316.737,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.049,00 zł,
– wydatki rzeczowe	47.089,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740.723,00 zł,
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2.158.535,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce :

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	770.043,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	683.027,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	5.882.394,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	1.039.227,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	1.150.922,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	4.289.193,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	1.008.416,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	1.024.401,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	1.118.888,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	1.110.400,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	1.510.119,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	1.320.728,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **2.898.943,00 zł** przeznacza się na:

– utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7	89.407,00 zł,
– utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9	33.337,00 zł,
– utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 12	69.259,00 zł,
– utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8	2.079.378,00 zł,

– wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12	400,00 zł,
– konserwację boisk sportowych typu „Orlik”	160.000,00 zł,
– szkolenia dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników	15.000,00 zł,
– zakup oprogramowania dla szkół	58.427,00 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	8.250,00 zł,
– wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	11.125,00 zł,
– wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe	309.960,00 zł,
– usługi remontowe i konserwacyjne basenu i boiska w Szkole Podstawowej Nr 8	8.000,00 zł,
– remont boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9	4.000,00 zł,
– opłaty za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej	400,00 zł,
– wydatek inwestycyjny na przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach (szczegółowy wykaz w Tabeli Nr 4)	50.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną w budżecie miasta kwotę w wysokości **49.500,00 zł** składa się dotacja 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 2*).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowaną w wysokości **3.080.000,00 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 2024 rok kwota **2.941,00 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 **169.200,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (162.000,00 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (7.200,00 zł).

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

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2024 rok kwota **1.351.000,00 zł** przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych (700.000,00 zł), wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (282.000,00 zł), zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (6.000,00 zł) oraz dotacje do udzielenia przeznaczone na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (363.000,00 zł – *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2*).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowaną w wysokości **4.082.445,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych (4.070.000,00 zł) oraz koszty obsługi ich wypłat (12.445,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2024 rok kwota **1.822.400,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych (1.798.000,00 zł) oraz zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (24.400,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Kwota w wysokości **6.691.054,00 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	5.154.428,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.005.903,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.834,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.500,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł,
– wydatki rzeczowe	341.197,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.192,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2024 rok kwota **1.100.000,00 zł**, przeznaczona jest na dotację do udzielenia na organizację i świadczenie usług opiekuńczych. *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2).*

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na zaplanowaną w budżecie miasta kwotę w wysokości **753.884,00 zł** składają się dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku (253.000,00 zł - *szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 2*), 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 (500.384,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **740.500,00 zł** przeznacza się na:

– świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne	25.000,00 zł,
– dotacje do udzielenia z zakresu pomocy społecznej <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	654.500,00 zł,
– realizację Programu Siedlecka Duża Rodzina 3+	2.000,00 zł,
– realizację Programu 65+	2.000,00 zł,

- realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 24.000,00 zł,
- zakup produktów rolnych dla osób potrzebujących 33.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **4.800,00.zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot środków otrzymanych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 500,00 zł,
- zwrot środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego 3.000,00 zł,
- odsetki od zwrotu środków otrzymanych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 300,00 zł,
- odsetki od zwrotu środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego 1.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości **1.257.873,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 546.303,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 108.953,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.380,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.085,00 zł,
 - dotacje za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 572.152,00 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

Planowane wydatki jednostek:

- Miejskie Przedszkole Nr 3 99.528,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 20 200.866,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 21 99.194,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 27 286.133,00 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości **380.591,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	300.030,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	59.679,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	484,00 zł,
– wydatki rzeczowe	8.334,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.064,00 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 **550.000,00 zł**.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona jest kwota **134.589,00 zł**. W tym rozdziale zaplanowano wydatki:

– Szkoły Podstawowej Nr 12	130.089,00 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	108.036,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	19.181,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	.872,00 zł,
– realizowane przez Wydział Edukacji z przeznaczeniem na:	4.500,00 zł,
• zakup materiałów i nagród konkursowych	2.500,00 zł,
• pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na zaplanowaną w budżecie miasta kwotę w wysokości **151.030,00 zł** składa się zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

(114.030,00 zł) oraz zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (37.000,00 zł).

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

Ujęta w budżecie miasta na 2024 rok kwota **520.331,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego (341.991,00 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (3.900,00 zł) oraz zwrot dotacji otrzymanych na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (144.240,00 zł) wraz z odsetkami (30.200,00 zł).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowana w budżecie miasta na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **827.827,00 zł** przeznaczona zostanie na dotacje dla placówek wsparcia dziennego (495.000,00 zł - *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2*) oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (332.827,00 zł), z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	252.962,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	52.043,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.284,00 zł,
– wydatki rzeczowe	16.880,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00 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 2024 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 **10.356.778,00 zł** w tym na:

– bieżące wydatki Miejskiego Żłobka	3.231.178,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2.408.260,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	442.157,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł,

• wydatki rzeczowe	302.250,00 zł,	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.511,00 zł,	
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00 zł,	
– dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów malucha (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)		7.125.600,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie miasta na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **23.278,00 zł** przeznaczona zostanie na zwrot środków i odsetek z nimi związanych, otrzymanych na świadczenia rodzinne oraz składki od tych świadczeń wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana w budżecie miasta na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **10.500,00 zł** przeznaczona zostanie na zakup licencji programu do prowadzenia ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych (6.500,00 zł) i opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie (4.000,00 zł).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta Siedlce przeznacza się **2.494.450,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od umów zlecenia na utrzymanie porządku na terenie miasta	30.450,00 zł,
– doraźne prace porządkowe	250.000,00 zł,
– wynajem kabin sanitarnych	25.000,00 zł,
– utrzymanie miejskich placów zabaw	133.000,00 zł,
– zakup materiałów i drobnego sprzętu	6.000,00 zł,
– zakup śmietniczek	20.000,00 zł,
– zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem	1.180.000,00 zł,
– utrzymanie szaletów miejskich	120.000,00 zł,
– zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszty ulicznych	600.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **1.396.600,00 zł** przeznacza się na:

– zakup sadzonek i innych materiałów	20.000,00 zł,
– doraźne koszenie terenów miejskich	50.000,00 zł,
– ekspertyzy przyrodnicze i dendrologiczne	3.000,00 zł,
– utrzymanie drzewostanu miejskiego	100.000,00 zł,
– wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	600,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	40.000,00 zł,
– opłaty za gaz w budynku Jordanowskim na terenie Parku Miejskiego Aleksandria	3.500,00 zł,
– opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann i systemów nawadniających na terenie miasta oraz w budynku jordanowskim w parku	7.000,00 zł,
– zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	9.000,00 zł,
– opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku w Parku Miejskim Aleksandria	3.000,00 zł,
– konserwację fontanny przy Hali	3.000,00 zł,
– konserwację fontanny w parku	3.500,00 zł,
– rekompensatę za usługi świadczone w Parku Miejskim Aleksandria przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce	360.000,00 zł,
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego	2.000,00 zł,
– usługi transportowe – sadzenie i przesadzanie drzew	15.000,00 zł,
– utrzymanie drzewostanu parkowego	30.000,00 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni, skwerów i zieleńców, ciągów zieleni, parków	700.000,00 zł,
– utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	41.000,00 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 **976.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska (136.600,00 zł) oraz wyłapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną (840.000,00 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic proponuje się przeznaczyć kwotę **3.031.670,00 zł**, z tego na:

– wydatki na energię na oświetlenie ulic w mieście	2.430.000,00 zł,
– konserwację oświetlenia ulicznego	300.000,00 zł,
– audyt oświetlenia drogowego	155.000,00 zł,
– demontaż sieci oświetleniowej ul. Guta	10.000,00 zł,
– wydatki na energię na oświetlenie ulic osiedlowych	25.000,00 zł,
– remonty infrastruktury oświetleniowej na drogach gminnych	60.000,00 zł,
– konserwację oświetlenia osiedlowego	21.600,00 zł,
– zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem	30.000,00 zł,
– zakup usług związanych z dzierżawą gruntu	70,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w wysokości **420.000,00 zł** zaplanowano na wymianę oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED (*szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4*).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **46.700,00 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	1.500,00 zł,
– koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi	200,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale, w budżecie miasta zaplanowano wydatki bieżące na 2024 rok w kwocie **633.180,00 zł**. Powyższą kwotę przeznacza się na:

– ekologię i ochronę zwierząt	30.000,00 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,
– zakup materiału zarybieniowego do wpuszczania do Zalewu	10.000,00 zł,
– opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	1.500,00 zł,
– zakup usług poligraficznych i drukarskich	1.500,00 zł,
– zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	9.000,00 zł,
– wykonanie uchwytyłów na słupy do umieszczania flag i dekoracja miasta flagami	53.000,00 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,
– zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych	10.000,00 zł,
– inne usługi i opłaty związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	67.000,00 zł,
– zakup narzędzi, materiałów, odzieży i paliwa do urządzeń do robót publicznych	6.500,00 zł,
– zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	3.000,00 zł,
– wykonanie operatów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowanych do przekazania aportem do PWiK Sp. z o. o.	3.000,00 zł,
– wykonanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Muchawki oraz pobór wód powierzchniowych dla potrzeb zbiornika wodnego „Zalewu Muchawka”	15.000,00 zł,
– zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody	30.000,00 zł,
– zakup tlenomierza oraz pH-metru do badania wody w Zalewie	9.500,00 zł,
– zakup czytników i chipów do rejestracji zwierząt	20.000,00 zł,
– zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń do robót publicznych	6.000,00 zł,
– konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej – tunel	12.880,00 zł,
– remont szaletów miejskich i toalet wolnostojących	9.000,00 zł,
– zakup karmy dla zwierząt	15.000,00 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	3.500,00 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	12.000,00 zł,
– zakup urządzeń na place zabaw	10.000,00 zł,
– zakup żwirku, klatek żywołapek i innych materiałów dla zwierząt	2.000,00 zł,
– montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	35.000,00 zł,
– montaż, demontaż i konserwacja śmietniczek	10.000,00 zł,
– zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	25.000,00 zł,
– remonty i naprawy urządzeń oraz ogrodzeń na miejskich placach zabaw	30.000,00 zł,
– zlecenie na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym	1.500,00 zł,
– opłaty za pobór wód powierzchniowych	20.000,00 zł,
– zakup kosiarek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń	9.000,00 zł,
– opłatę za energię elektryczną zużytą w szaletach i toaletach wolnostojących oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej	22.000,00 zł,
– ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	300,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia terenu nad zalewem	2.000,00 zł,
– prace remontowe i konserwacyjne na terenie Zalewu	25.000,00 zł,
– prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów	5.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w wysokości **5.900.000,00 zł** zaplanowano na „przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach” (*szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4*).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **4.809.750,00 zł** przeznacza się na:

– dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury (<i>szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1</i>)	4.782.750,00 zł,
– pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programów: „ 3+ Siedlecka Duża Rodzina” i „Senior 65+”	27.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **500.000,00 zł** przeznacza się na:

- opracowanie analizy weryfikującej wskaźnik rezultatu liczby osób korzystających z obiektu dla projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” 40.000,00 zł,
 - wydatek inwestycyjny na odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach 460.000,00 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)*

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano kwotę **203.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

- dotacje celowe do udzielenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 143.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- nagrody artystyczne (w tym "Wawrzyn Siedlecki" – 10.000,00 zł) 13.000,00 zł,
- organizację uroczystości wręczenia nagród Wawrzyn Siedlecki 4.000,00 zł,
- współorganizację Święta Studentów "Jackonalia" 3.000,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Kultury i „Wawrzyn Siedlecki” 9.000,00 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” polegający na przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej obiektu 1.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano kwotę **4.141.730,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

- remont zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11
 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 188.000,00 zł,
- (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)*

- remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)
- remont dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z wymianą podłogi w budynku sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 7 (w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 430.750,00 zł oraz wkład własny – 452.980,00 zł) 883.730,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 2.820.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości **165.000,00 zł** na budowę wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10).*

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę **12.462.980,00 zł**, z tego na:

- dotacje do udzielenia na organizację imprez rekreacyjno – sportowych 429.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje do udzielenia na współzawodnictwo sportowe 475,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe 5.269.054,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- zakup sprzętu sportowego 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie sportu 2.000,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programów „3+ Siedlecka Duża Rodzina” i „Senior 65+” 4.000,00 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 8.000,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu 8.000,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych 5.000,00 zł,
- wykonanie statuetek „Mecenasów Siedleckiego Sportu” 20.000,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 4.005.850,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 2.688.101,00 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	5.000,00 zł,
– opłaty za wydanie dokumentów dotyczących wniosku o utworzenie kąpieliska	500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **5.714.600,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)*.

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 2024 rok zaplanowano kwotę **148.000,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 84.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **14.000,00 zł** stanowi dotacja przeznaczona na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4, Tabela Nr 7 i Załącznik Nr 2)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **48.500,00 zł** przeznacza się na:

– zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)</i>	30.000,00 zł,
– leczenie i pielęgnację pomników przyrody <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)</i>	1.000,00 zł,
– sadzenie i przesadzanie drzew <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)</i>	10.000,00 zł,
– utrzymanie terenów zieleni <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)</i>	7.500,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowaną dotację w ramach tego rozdziału na 2024 rok w kwocie **70.000,00 zł** przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4, Tabela Nr 7 i Załącznik Nr 2)

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,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 5.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości **7.500,00 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)* przeznaczona zostanie na zakup materiałów i usług dotyczących edukacji ekologicznej (4.000,00 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 w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano na rok 2024 kwotę w wysokości **1.900.000,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2024 roku zaplanowano w budżecie miasta kwotę **155.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje do udzielenia na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6 i Załącznik Nr 2)*.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2024 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę **1.745.000,00 zł**, w tym na:

- dotacje do udzielenia na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 935.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6 i Załącznik Nr 2)
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 550.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6 i Załącznik Nr 2)
- wynagrodzenia bezosobowe Przewodniczącego oraz członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 100.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6)
- zakup usług z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 150.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6)
- opłaty sądowe 10.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6)

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych

Na zadania związane z realizacją gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono w budżecie miasta na 2024 rok kwotę **21.858.100,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **21.858.100,00 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 9)*, w tym na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 19.933.000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 902.000,00 zł,
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 935.100,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 766.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 162.100,00 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	15.000,00 zł,
– odbiór przeterminowanych leków	50.000,00 zł,
– zakup usług związanych z gospodarką odpadami- aplikacja mobilna	9.000,00 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 w ramach zadań gminnych

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 38.400,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **139.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej	40.000,00 zł,
– bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta Siedlce	99.100,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę **38.400,00 zł** z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny, tj. zakup i montaż wiat przystankowych.

(szczegółowy wykaz w Tabeli Nr 4)

Wydatki na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano wydatki w wysokości **1.292.464,42 zł**, które przeznacza się na:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **1.292.464,42 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania pn. „Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach” (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147.000,00 zł, środki własne miasta – 3.000,00 zł) 150.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz w Tabeli Nr 4 i Załączniku Nr 2)
- dotację na realizację zadania pn. „Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.041.215,13 zł, środki własne miasta 21.249,29 zł) 1.062.464,42 zł,
(szczegółowy wykaz w Tabeli Nr 4 i Załączniku Nr 2)
- dotację na realizację zadania pn. „Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Riger z 1925 roku w Siedlcach” (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 78.400,00 zł, środki własne miasta – 1.600,00 zł) 80.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz w Tabeli Nr 4 i Załączniku Nr 2)

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

Planowane w wysokości **4.850.000,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości **2.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przebudową ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.900.000,00 zł oraz wkład własny – 400.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowana w budżecie miasta na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **2.550.000,00 zł** zostanie przeznaczona na wydatek inwestycyjny związany z odtworzeniem ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budową ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.499.000,00 zł oraz wkład własny – 51.000,00 zł).

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

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

Planowane w wysokości **32.603.252,00 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 **1.036.698,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 855.785,04 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 180.912,96 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 2024 rok kwota wydatków w wysokości **15.135,00 zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowana w budżecie miasta na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **7.200,00 zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów wezwań skierowanych przez Prezydenta Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta na 2024 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 **1.556.152,00 zł**, w tym na:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe	1.067.000,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	241.888,00 zł,
– wydatki rzeczowe	193.264,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (1.485.264,00 zł) oraz wydatki na realizację bieżących zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy (70.888,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **131.598,00 zł**, w tym na:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 127.448,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 1.150,00 zł, |
| – zakup usług | 3.000,00 zł. |

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w budżecie miasta na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **2.925,00 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie miasta na 2024 rok kwota wydatków w wysokości **8.624,00 zł** zostanie przeznaczona na zakup usług w zakresie przedłużenia licencji i aktualizacji systemu informatycznego POMOST Std wspomagającego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w realizacji zadań ustawowych.

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 **29.467.000,00 zł**, w tym na:

- | | |
|--|-------------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 695.788,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 3.136.661,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.100,00 zł, |
| – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 25.583.000,00 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 29.003,00 zł, |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.448,00 zł. |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **3.520,00 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 2024 rok kwota wydatków w wysokości **365.000,00 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 **48.000,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **48.000,00 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 **4.289.582,00 zł** wydatki zostaną przeznaczone na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **4.286.582,00 zł** zostały zaplanowane na dotacje. Kwotę 210.000,00 zł zaplanowano na dotacje celowe dla ościennych gmin i miast realizujących zadania bieżące na podstawie porozumień, w tym dla:

– gminy Zbuczyn	15.200,00 zł,
– gminy Siedlce	84.000,00 zł,
– gminy Skórzec	61.600,00 zł,
– gminy Kotuń	28.800,00 zł,
– miasta Łuków	20.400,00 zł.

Wydatki w wysokości 4.076.582,00 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2*).

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” (*szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1*).

Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań gminnych

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok kwotę **12.513,18 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki w wysokości **4.171,06 zł** przeznacza się na wkład własny na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”; Mazovia4EEWave realizowanego za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.

(*szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5*)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości **8.342,12 zł** przeznacza się na wkład własny na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce” Mazovia4EEWave realizowanego za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5)

Wydatki na realizację zadań powiatu

Planowane wydatki ujęte w budżecie miasta Siedlce na 2024 rok na realizację zadań powiatu stanowią kwotę **284.512.842,65 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 67.177.968,05 zł przeznacza się na wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **234.238.647,30 zł** przeznacza się na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **2.000,00 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 **41.831.763,35 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- remonty cząstkowe ulic	700.000,00 zł,
- remonty cząstkowe chodników	100.000,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	50.000,00 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	200.000,00 zł,
- opłaty za deszczówkę	550.000,00 zł,
- akcję zimową	2.200.000,00 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	20.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu	1.500,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	8.000,00 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	87.000,00 zł,
- remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.047.204,31 zł oraz wkład własny – 882.374,00 zł)	2.929.578,31 zł,

- wydatki inwestycyjne	34.962.185,04 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	113.988,72 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	450.000,00 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	210.000,00 zł,
• budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - etap III - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)</i>	250.000,00 zł,
• budowa mostu na ulicy Domanickiej <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	300.000,00 zł,
• przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy J. Bema <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	399.996,32 zł,
• rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG , budowa ulicy 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 <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	33.079.200,00 zł,
• rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	159.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **179.000,00 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 22.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej 154.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **3.736.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe 1.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości 1.000,00 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne 3.000,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe 1.000,00 zł,
- wykup gruntów i nieruchomości 100.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- wykupy gruntów pod rozbudowę 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 3.630.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

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 **8.958.577,81 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.154.090,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.340.356,81 zł,
- wydatki rzeczowe 1.326.014,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126.117,00 zł,
- konserwację urządzeń sieci szerokopasmowej 12.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **28.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na doradztwo w zakresie podatku VAT.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **17.400,00 zł**, która zostanie przeznaczona na wkład własny na umundurowanie uczniów oraz wyposażenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**, która stanowi wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy KM PSP w Siedlcach, przy ul. Składowej 7 G o garaż z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi”.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1)

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowi kwotę **300.000,00 zł**.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **935.729,00 zł**, która stanowi wpłatę części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatów.

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 **9.835.206,00 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.424.130,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.687.367,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 zł, |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.637,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325.209,00 zł,
- wydatki rzeczowe	369.063,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w kwocie **158.764,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112.182,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	21.590,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.838,00 zł,
- wydatki rzeczowe	18.554,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **45.577.816,96 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.008.547,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	7.168.853,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	14.983,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.293,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.997.828,00 zł,
- wydatki rzeczowe	2.183.963,00 zł,
- wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”	9.000,00 zł,
- wydatki niekwalifikowalne do projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity” S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach”, w tym:	2.546.780,96 zł,
• wydatki bieżące	4.384,96 zł,
• wydatki majątkowe	2.542.396,00 zł,
<i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	
- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	435.769,00 zł.
<i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują technika:

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	9.302.396,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	6.820.930,00 zł,

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	8.078.790,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	6.230.991,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	5.371.560,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	6.781.600,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **4.650.485,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego		847.825,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	720.169,00 zł,	
• pochodne od wynagrodzeń	108.782,00 zł,	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.044,00 zł,	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.830,00 zł,	
- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>		3.802.660,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **10.905.453,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników		7.201.091,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		1.436.188,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe		1.485,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2.364,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.816,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		312.367,00 zł,
- wydatki rzeczowe		657.585,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>		1.260.557,00 zł.

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

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	1.793.019,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	4.070.567,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	1.339.312,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	1.831.911,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	610.087,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie publicznych liceów ogólnokształcących i dotacje dla placówek tego samego typu przeznaczona jest kwota **40.305.419,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	26.488.432,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	15.560,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.624.740,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.106,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.322.116,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.663.948,00 zł,
- remont pomieszczeń szatni w II Liceum Ogólnokształcącym	30.000,00 zł,
- zakup szafek w II Liceum Ogólnokształcącym	10.000,00 zł,
- modernizację I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ulicy Floriańskiej 10 w Siedlcach	309.200,00 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)	4.490.081,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)	239.236,00 zł.

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

• I Liceum Ogólnokształcące	8.156.799,00 zł,
• II Liceum Ogólnokształcące	8.257.779,00 zł,
• IV Liceum Ogólnokształcące	6.744.601,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	3.240.878,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2.011.753,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	3.730.623,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2.110.430,00 zł,
• Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.014.039,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **3.722.116,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.884.790,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	570.056,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.562,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.799,00 zł,

- wydatki rzeczowe 153.909,00 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **10.787.644,18 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.585.531,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.163.850,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.160,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 84.400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 305.209,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.063.440,00 zł,
- wydatki niekwalifikowalne do projektu pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej”, w tym: 2.551.054,18 zł,
 - wydatki bieżące 8.554,18 zł,
 - wydatki majątkowe 2.542.500,00 zł,
 (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Planowane wydatki bieżące w placówkach kształtują się następująco:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego 799.166,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego 7.437.424,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **2.063.388,00 zł** przeznacza się na:

- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 1.469.097,00 zł,
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.884,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 1.028.003,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 155.173,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 38.500,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 198.759,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.778,00 zł,
- środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 594.291,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **341.447,00 zł** na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy II Liceum Ogólnokształcącym, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	264.488,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	52.240,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.701,00 zł,
- wydatki rzeczowe	16.768,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **684.564,00 zł**, z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 i Centrum Kształcenia Ustawicznego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	468.812,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	92.430,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.476,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	696,00 zł,
- wydatki rzeczowe	128,00 zł,
- dotację dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	103.022,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

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 **3.275.535,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.403.302,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	468.046,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.203,00 zł,
- wydatki rzeczowe	39.587,00 zł,

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 297.311,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

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

- II Liceum Ogólnokształcące 166.519,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące 91.436,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 385.904,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 38.746,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 1.300.704,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 94.745,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 151.022,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 749.148,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki z zakresu oświaty i wychowania planuje się wydatkować kwotę **694.271,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie boiska „blisko boisko” funkcjonującego przy: 115.776,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 79.404,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 36.372,00 zł,
 - utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” funkcjonującego przy: 147.425,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 62.520,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 84.905,00 zł,
 - konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 110.000,00 zł,
 - zakup oprogramowania dla szkół 140.520,00 zł,
 - zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej 5.000,00 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 3.750,00 zł,
 - usługi gastronomiczne 1.000,00 zł,
 - remont kontenera socjalnego na boisku „Orlik” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 1.600,00 zł,
 - ogród astronomiczny Bolesława Prusa- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 168.000,00 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85117- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na opłatę za dziecko pozbawione opieki i wychowania rodziców umieszczone w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, przeznaczono w budżecie kwotę **41.556,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przeznaczono w budżecie kwotę **7.808.216,00 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.037.100,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	990.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.981,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.551.835,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **16.401,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.793,00 zł,
- wydatki rzeczowe	5.608,00 zł.

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

Na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **521.980,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	395.706,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	78.296,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.572,00 zł,
- wydatki rzeczowe	33.406,00 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 **118.800,00 zł**.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę w wysokości **33.547,00 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 24.200,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w budżecie miasta Siedlce na 2024 rok kwotę **4.104.759,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.152.385,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 603.771,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.616,00 zł,
- wydatki rzeczowe 254.987,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje do udzielenia w wysokości **121.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

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 **3.110.364,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.366.352,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	459.728,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.105,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.835,00 zł,
- wydatki rzeczowe	161.494,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **1.214.967,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych poradni w Siedlcach <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	1.196.451,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	18.516,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	14.571,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	3.492,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok kwotę **4.284.529,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.128.694,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	688.375,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.716,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.252,00 zł,
- wydatki rzeczowe	183.892,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 3 internatów publicznych oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę **5.774.360,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	3.432.002,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	676.108,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.481,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.951,00 zł,
- wydatki rzeczowe	840.683,00 zł,
- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	674.135,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:

• I Liceum Ogólnokształcącym	1.864.316,00 zł,
• Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	1.828.663,00 zł,
• Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	1.407.246,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **46.600,00 zł** przeznacza się na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 przeznaczono w budżecie miasta kwotę **4.017,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **55.215,00 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 **2.098.189,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	490.038,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	138.369,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	206.656,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.219.980,00 zł,
- wydatki rzeczowe	29.745,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.401,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **5.087.018,00 zł** przeznacza się na:

- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	626.400,00 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	16.500,00 zł,
- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	612.000,00 zł,
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	157.446,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	30.000,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku	98.554,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	153.118,00 zł,
- utrzymanie Domów Dziecka:	3.393.000,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2.269.172,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	39.540,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	442.266,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.348,00 zł,
• wydatki rzeczowe	542.515,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.159,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie domów dziecka, w tym:

- Dom Dziecka pod Kasztanami 1.698.237,00 zł,
- Dom Dziecka pod Dębami 1.694.763,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **2.202.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużyta do oświetlenia ulic 1.100.000,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej 15.000,00 zł,
- remonty infrastruktury oświetleniowej 50.000,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego 357.000,00 zł,
- remonty infrastruktury sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania sygnalizacji do obowiązujących norm 150.000,00 zł,
- wymianę oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4) 280.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **251.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rejestrację jednostek pływających 1.000,00 zł,
- doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)

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 **4.151.000,00 zł**, w tym dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie instytucji (4.135.000,00 zł - szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1) oraz na pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” (9.000,00 zł) i pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” (7.000,00 zł).

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **3.894.550,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.644.550,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
- realizację projektu „Multiteka - pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach ” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4, Tabela Nr 10 i Załącznik Nr 1)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup nagród konkursowych w kwocie **8.000,00 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 5.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)

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 2024 rok zaplanowano kwotę **74.000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **23.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie terenów zieleni.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu środowiska 3.000,00 zł,
 - realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 35.000,00 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2, Tabela Nr 4 i Tabela Nr 7)*

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 **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb edukacji ekologicznej 5.000,00 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 2024 rok zaplanowano kwotę **342.000,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie **342.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	7.050,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero oraz wyposażenia	5.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych	35.000,00 zł,
- szkolenia i narady geodezyjne	10.000,00 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	5.000,00 zł,
- zakup usług dotyczących obsługi zadań związanych z geodezją i kartografią	5.000,00 zł,
- zakup usług dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5.000,00 zł,
- wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5.000,00 zł,
- zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją baz danych i systemów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	32.450,00 zł,
- koszty obsługi systemu Geoportal miasta Siedlce	15.000,00 zł,
- zakup usług polegających na aktualizacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25.000,00 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	80.000,00 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją szczegółowej osnowy poziomej miasta Siedlce	60.000,00 zł,
- rozbudowę systemu Geoportal miasta Siedlce	10.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

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

Na realizację zadania finansowanego/współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w budżecie miasta Siedlce na 2024 rok zaplanowano kwotę **2.040.800,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota w wysokości **2.040.800,00 zł** zostanie przeznaczona na modernizację I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.000.000,00 zł oraz wkład własny – 40.800,00 zł).

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

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

Planowane w wysokości **18.050.789,87 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 **136.234,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 40.105,81 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6.894,19 zł, |
| - opłata za wodę, energię cieplną i energię elektryczną zużytą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa | 23.500,00 zł, |
| - opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa | 15.000,00 zł, |
| - remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa | 9.000,00 zł, |
| - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa | 2.500,00 zł, |
| - wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne | 4.000,00 zł, |
| - ogłoszenia prasowe | 6.500,00 zł, |
| - wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa | 15.000,00 zł, |

- opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	5.000,00 zł,
- opłatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa	4.100,00 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	1.134,00 zł,
- podatek od nieruchomości za działki stanowiące własność Skarbu Państwa	3.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości **124.285,87 zł** przeznacza się na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.812,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	9.473,37 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	70.000,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznacza się kwotę **778.099,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	593.484,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	122.296,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe	31.290,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.529,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na finansowanie pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu zaplanowano kwotę **35.969,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	29.692,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	6.276,91 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie poboru do wojska zaplanowano kwotę **26.310,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.310,00 zł,
- wydatki rzeczowe	5.400,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się kwotę **16.147.664,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia pracowników	15.044.659,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	42.690,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	502.575,00 zł,
- wydatki rzeczowe	551.997,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznacza się kwotę **211.068,00 zł**, z tego:

- dotacje do udzielenia na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)	142.822,68 zł,
- 6% dotacji na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	4.221,36 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64.023,96 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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 **531.160,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	192.608,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	100.491,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	42.110,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł,
- wydatki rzeczowe	190.409,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.942,00 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 **825.000,00 zł**, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **825.000,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	36.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	22.850,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	737.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe	28.450,00 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 **7.298.128,00 zł**, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **81.950,00 zł** stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kształcących uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych, w tym dla:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - powiatu mińskiego | 47.200,00 zł, |
| - powiatu żuromińskiego | 1.600,00 zł, |
| - powiatu wyszkowskiego | 2.750,00 zł, |
| - powiatu szydłowieckiego | 28.800,00 zł, |
| - powiatu gostynińskiego | 1.600,00 zł. |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **18.360,00 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 **19.800,00 zł** stanowią dotacje dla :

- | | |
|---|---------------|
| - Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców powiatu siedleckiego w ramach uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 13.200,00 zł, |
| - powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu | 6.600,00 zł. |

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczona jest kwota **707.800,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	256.661,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	56.114,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	133.909,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł,
- wydatki rzeczowe	253.730,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.586,00 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 **2.756.000,00 zł** stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków powiatu siedleckiego przeznaczonych na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	2.028.551,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	396.476,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.057,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.521,00 zł,
- wydatki rzeczowe	258.454,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.941,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **973.694,00 zł** stanowią:

- dotacje za pobyt wychowanków z terenu miasta Siedlce w rodzinach zastępczych	617.034,00 zł,
w tym dla:	
• powiatu sokołowskiego	210.023,00 zł,
• powiatu siedleckiego	140.323,00 zł,
• powiatu janowskiego	47.652,00 zł,
• powiatu garwolińskiego	17.946,00 zł,
• powiatu łosickiego	23.989,00 zł,

• powiatu piaseczyńskiego	23.989,00 zł,	
• powiatu łukowskiego	23.989,00 zł,	
• Miasta Przemyśl	19.267,00 zł,	
• Miasta Stołecznego Warszawa	47.978,00 zł,	
• Miasta Gdynia	47.978,00 zł,	
• pozostałych powiatów	13.900,00 zł,	
- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu miasta Siedlce na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w ramach porozumienia z :		356.660,00 zł,
• powiatem wołomiński m	23.518,00 zł,	
• powiatem bialskim	21.386,00 zł,	
• powiatem siedleckim	128.673,00 zł,	
• Miastem Stołecznym Warszawa	35.604,00 zł,	
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach	29.562,00 zł,	
• powiatem radzyńskim	11.759,00 zł,	
• powiatem mińskim	35.277,00 zł,	
• powiatem brodnickim	11.759,00 zł,	
• powiatem ryckim	23.518,00 zł,	
• powiatem puławskim	35.604,00 zł.	

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **2.740.524,00 zł** stanowią:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		598.524,00 zł,
w tym dla powiatów:		
• siedleckiego	291.573,00 zł,	
• radzyńskiego	188.244,00 zł,	
• bialskiego	53.707,00 zł,	
• pozostałych	65.000,00 zł,	
- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego		2.142.000,00 zł,
w tym na utrzymanie dzieci z:		
• powiatu grodziskiego	122.400,00 zł,	
• powiatu żyrardowskiego	183.600,00 zł,	
• powiatu grójeckiego	183.600,00 zł,	
• powiatu sierpeckiego	122.400,00 zł,	

• miasta Katowice	61.200,00 zł,
• powiatu warszawskiego zachodniego	306.000,00 zł,
• miasta Lublin	306.000,00 zł,
• powiatu łosickiego	183.600,00 zł,
• powiatu lubartowskiego	61.200,00 zł,
• powiatu siedleckiego	61.200,00 zł,
• powiatu mławskiego	61.200,00 zł,
• powiatu ostrowskiego	183.600,00 zł,
• powiatu zgorzeleckiego	61.200,00 zł,
• powiatu waleckiego	244.800,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok kwotę **21.643.477,48 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Wydatki w wysokości **10.153.289,49 zł** przeznacza się na:

- realizację projektu pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności ”PKP Intercity” S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP Nr 6 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce
w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w tym: 10.149.118,43 zł,
 - wydatki bieżące 399.573,52 zł,
 - wydatki inwestycyjne 9.749.544,91 zł,
- wkład własny do opracowania dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przez Urząd Miasta w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”; projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA
w ramach programu Horyzont 2020 4.171,06 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5)

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki w wysokości **10.038.123,10 zł** przeznacza się na:

- realizację projektu pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej” przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w tym: 10.033.952,06 zł,
 - wydatki bieżące 283.952,06 zł,
 - wydatki inwestycyjne 9.750.000,00 zł,
 - wkład własny do opracowania dokumentacji termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego przez Urząd Miasta w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”; projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020 4.171,04 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **1.452.064,89 zł** przeznacza się na realizację projektów pn.:

- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób w tym: 61.847,01 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 7.117,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 54.730,01 zł.
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry w tym: 211.158,28 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 19.634,38 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 1.830,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 189.693,90 zł.

- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry
w tym: 256.523,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.871,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 2.387,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 231.265,00 zł.

- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej
w tym: 125.128,16 zł,
 - wydatki rzeczowe 125.128,16 zł,

- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry
w tym: 192.161,99 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 23.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 169.161,99 zł,

- "Europejskie staże"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (248.618,48 zł)
oraz budżetu państwa (52.664,22 zł)
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
w tym: 301.282,70 zł,
 - wydatki rzeczowe 301.282,70 zł,

- "Na staże po sukces"
 - przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 - pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (223.594,25 zł)
 - oraz budżetu państwa (47.363,40 zł)
 - Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
 - Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
 - w tym: 270.957,65 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 25.241,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 2.684,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 243.032,25 zł,
 - "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP Nr 2 w Siedlcach"
 - przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
 - finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 - w ramach programu Erasmus+;
 - Akcja 1: Mobilność edukacyjna dla osób
 - w tym: 33.006,10 zł,
 - wydatki rzeczowe 33.006,10 zł,
- (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5)

Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody miasta stanowią kwotę **55.000.000,00 zł**, a rozchody kwotę **16.556.000,00 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią przychody z emisji obligacji komunalnych miasta w wysokości 52.000.000,00 zł oraz ze spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody stanowią planowany wykup obligacji komunalnych na kwotę 13.556.000,00 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 z późn. zm.), 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 **12.403.294,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **12.403.294,00 zł**.

Wykaz jednostek oświatowych oraz planowane kwoty dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych zawiera załącznik Nr 3.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU MIASTA SIEDLCE NA 2024 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 2024 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>	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o remont ulicy Floriańskiej."</p>	Prezydent Miasta Siedlce planuje złożyć wniosek aplikacyjny o środki unijne na remont ulicy Floriańskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, działanie FEMA 04.01 Transport regionalny i lokalny.
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok dotyczący uruchomienia drugiego żłobka miejskiego."</p>	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o remont - budowę ulicy Przymiarki (wysokość ogródków działkowych)."</p>	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o wyznaczenie miejsca i budowę placu zabaw i ćwiczeń na osiedlu Piaski Zamiejskie."</p>	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o budowę ulicy Erazma Chejły wraz z oświetleniem."</p>	brak możliwości finansowych

Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 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 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na zainstalowanie elementów odblaskowych w nawierzchni ulic, przy przejściach dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli oraz doświetlenie wielu przejść w mieście. "	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli"; zakres rzeczowy: zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odblaskową
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 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 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na budowę ulicy Dębowej. Pragnę przypomnieć, że właściciele działek przy tej ulicy wpłacali środki pieniężne w ramach inwestycji wspólnej."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 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 2024 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 2024 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 2024 rok o remont ulicy Mieszka I."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie brakującego fragmentu ul. gen. Maczka."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dł. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina"; zakres rzeczowy: aktualizacja projektów, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120m z krawężnikami betonowymi na ul. gen. Maczka - od ul. Pescantina do wjazdu do przedszkola
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych pozwalających na rozpoczęcie działań związanych z budową hali widowiskowo - sportowej."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o naprawę nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. Próżnej."	brak możliwości finansowych

Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych w celu wykonania projektu oraz odbudowy siedleckiego Amfiteatru."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont ulicy Joachima Lelewela."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie inwestycji pt. "Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. B-pa Świrskiego na działce 41-47/3"."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie inwestycji wspólnej pt. "Budowa ulicy Miodowej". Pragnę przypomnieć, że właściciele działek przy tej ulicy wpłacali środki pieniężne na jej realizację."	brak możliwości finansowych

Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie inwestycji wspólnej pt. "Budowa ulicy 4KDD". Ulica wyznaczona planem Kazimierzowska. Pragnę przypomnieć, że właściciele działek przy tej ulicy wpłacali środki pieniężne na jej realizację."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie inwestycji wspólnej pt. "Budowa ulicy Gajowej". Pragnę przypomnieć, że właściciele działek przy tej ulicy wpłacali środki pieniężne na jej realizację."	brak możliwości finansowych
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Garwolińskiej."	Zadanie ujęto w ramach przedsięwzięcia pn. "rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KGD, 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"
Radny Janusz Cabaj	' Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 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 2024 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 2024 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Floriańskiej.'	Prezydent Miasta Siedlce planuje złożyć wniosek aplikacyjny o środki unijne na remont ulicy Floriańskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, działanie FEMA 04.01 Transport regionalny i lokalny.
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Terespolskiej oraz budowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. mjr. Henryka Sucharskiego do Ronda Wolonatarjuszy Akcji Charytatywnych wraz z oświetleniem.'	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2024 - 2042: w 2024 roku: 210.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 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. Warszawska.'	Planowana jest gruntowna przebudowa wiaduktu na ul. Warszawskiej. Prezydent Miasta zaplanował w budżecie na 2024 kwotę w wysokości 450.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Ponadto, planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie FEMA.04.01 Transport regionalny i lokalny. Zakres obejmował będzie przebudowę wiaduktu dwuprzęsłowego z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T”, jedno jezdniowy, z wydzieloną drogą dla pieszych i rowerów.
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zainstalowanie elementów odblaskowo - ostrzegawczych w nawierzchni jezdni, przed przejściami dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli.'	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli"; zakres rzeczowy: zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odblaskową

Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 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 2024 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 2024 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 Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok o budowę boiska sportowego na osiedlu Topolowa - Kasztanowa."	brak możliwości finansowych
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Władysława Orłowskiego wraz z oświetleniem lampami typu LED."	brak możliwości finansowych

<p>Radny Janusz Cabaj</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2024 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 23 na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem lampami typu LED."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
<p>Radny Sebastian Hunder</p>	<p>"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2024 inwestycji drogowej: remont ulicy Romanówka od ul. Garwolińskiej do ul. Żeglarskiej."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
<p>Radny Sebastian Hunder</p>	<p>"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2024 inwestycji drogowej: budowa ul. Generała Maczka od bloku nr 12 do ul. Pescantina. Celem projektu jest wybudowanie ok. 410m ulicy wraz z chodnikiem."</p>	<p>Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dł. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina"; zakres rzeczowy: aktualizacja projektów, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120m z krawężnikami betonowymi na ul. gen. Maczka - od ul. Pescantina do wjazdu do przedszkola</p>
<p>Radny Sebastian Hunder</p>	<p>"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2024 inwestycji drogowej: budowa ul. Romanówka od bloku ul. Wodniaków 2 do Zalewu Muchawka. Prace na długości ok. 190 m."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
<p>Radny Sebastian Hunder</p>	<p>"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2024 inwestycji: remont boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 12, ul. Unitów Podlaskich 16."</p>	<p>Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach" z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023.(Szacunkowy koszt zadania 895.000,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 443.661,33 zł)</p>

Radny Sebastian Hunder	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2024 inwestycji: remont / wymiana nawierzchni na hali sportowej przy ZSP nr 3 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Budowa miejsc parkingowych przy przystanku kolejowym Siedlce Zachodnie."	Teren nie stanowi własności Miasta
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Budowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w rejonie ul. Dylewicza, ul. Daszyńskiego, ul. Poznańska."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Kompleksowy remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Floriańska."	Prezydent Miasta Siedlce planuje złożyć wniosek aplikacyjny o środki unijne na remont ulicy Floriańskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, działanie FEMA 04.01 Transport regionalny i lokalny.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Przygotowanie projektu budowy amfiteatru"	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Przebudowa ul. Fabrycznej."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Dalszy ciąg zagospodarowania terenu zalewu siedleckiego: natryski przy siłowni zewnętrznej oraz boiskach do gry (koszykówka, piłka plażowa, piłka nożna, piłka ręczna), budowa przebieralni, zabezpieczenie plaży przed wypłukiwaniem przez wody deszczowe, budowa miejsc ocienionych z płótna żaglowego."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Dokończenie budowy ul. Generała Maczka."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dł. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina"; zakres rzeczowy: aktualizacja projektów, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120m z krawężnikami betonowymi na ul. gen. Maczka - od ul. Pescantina do wjazdu do przedszkola
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Budowa ul. Podmiejskiej."	brak możliwości finansowych

Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Budowa ul. Marii Żyburowej."	Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 120mb od ulicy Dylewicza do ulicy Wojewódzkiego wraz ze skrzyżowaniem zaplanowana jest do realizacji w listopadzie - grudniu 2023 roku.
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Wymiana oświetlenia na ledowe - pierwszy etap śródmieście."	Investycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2024 - 2042: w 2024 roku: 700.000,00 zł pn. "wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED", zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci oświetlenia drogowego, modernizacja sieci oświetlenia drogowego, wymiana opraw oraz lamp na lampy energooszczędne typu LED, wymiana i dostosowanie sieci i urządzeń oświetleniowych
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Tworzenie pełnego systemu ścieżek rowerowych na terenie całego miasta."	Investycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie w 2024 roku: 80.000,00 zł pn. "budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce"; zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Budowa wiaty rowerowej przy dworcu PKP."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Dokończenie budowy ul. Stokrotki."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Remont internatu przy ZSP nr 1 (wnętrze i elewacja)."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Remont starego skrzydła budynku ZSP nr 1 (wnętrze i elewacja)."	Investycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2024-2042 w 2024 roku: 4.171,06 zł pn. "termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" w ramach projektu ELENA; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Remont ul. Lelewela"	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Remont ul. Mieszka I oraz miejsc parkingowych przy MP nr 14."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Zakup agregatu chłodniczego "BIAŁY ORLIK" (lodowisko przy SP nr 8)."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Miejsca parkingowe przy ul. Granicznej."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Przedłużenie parkingu przy ul. Zbrojnej na wysokości budynku ul. Hozera 2."	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Remont ul. Granicznej (między ul. Bolesława Chrobrego a ul. Mieszka I)."	brak możliwości finansowych

Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Remont ul. Kraszewskiego"	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie w 2024 roku: 2.405.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 1.900.000,00 zł oraz środki własne - 505.000,00 zł) pn. "Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską / C.Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach"; zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni o szer. 6m z betonu asfaltowego (634mb), budowa dwóch wyniesionych tarcz skrzyżowań z przejściami dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zatok postojowych i drogi dla pieszych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Remont ul. Mazurskiej"	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bema (pas zieleni sąsiadujący z ogrodzeniem terenu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego)".	brak możliwości finansowych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski, Piotr Karaś	"Remont ul. Romanówka oraz ul. Unitów Podlaskich."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2024 rok o zabezpieczenie środków na budowę ścieżki rowerowej na wiadukcie Warszawskim."	Planowana jest gruntowna przebudowa wiaduktu na ul. Warszawskiej. Prezydent Miasta zaplanował w budżecie na 2024 kwotę w wysokości 450.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Ponadto, planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie FEMA.04.01 Transport regionalny i lokalny. Zakres obejmował będzie przebudowę wiaduktu dwuprzęsłowego z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T”, jedno jezdniowy, z wydzieloną drogą dla pieszych i rowerów.
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok o zabezpieczenie środków na budowę dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w rejonie ulic Piaskowej i Granicznej."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok o zabezpieczenie środków na remont ulicy Joachima Lelewela."	brak możliwości finansowych

<p>Radny Robert Chojecki</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok o zabezpieczenie środków na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
<p>Radny Robert Chojecki</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie projektu budowy Amfiteatru w Siedlcach."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
<p>Radny Robert Chojecki</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na podjęcie działań mających na celu budowę zadaszania boiska sportowego - hali łukowej."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
<p>Radny Robert Chojecki</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok o zabezpieczenie środków na finansowych na podjęcie działań mających na celu budowę hali widowiskowo - sportowej."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>

<p>Radny Robert Chojecki</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2024 rok o zabezpieczenie środków ze względów bezpieczeństwa na zainstalowanie elementów odblaskowych, oznakowanie poziome i pionowe oraz doświetlenie przejść dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli."</p>	<p>Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli"; zakres rzeczowy: zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odblaskową</p>
<p>Radny Robert Chojecki</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok o zabezpieczenie środków na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
<p>Radny Robert Chojecki</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont ulicy Mieszka I w Siedlcach."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
<p>Radny Robert Chojecki</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont ulicy Czerwonego Krzyża."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
<p>Radny Robert Chojecki</p>	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont ulicy Sokołowskiej w Siedlcach."</p>	<p>Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w WPF na lata 2024 - 2042: w 2025 roku: 419.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63); zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej</p>

Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na modernizację lodowiska w Ośrodku Sportu przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drugiego żłobka miejskiego w Siedlcach."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont ulicy Piłsudskiego w Siedlcach."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2024 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont ulicy Floriańskiej w Siedlcach."	Prezydent Miasta Siedlce planuje złożyć wniosek aplikacyjny o środki unijne na remont ulicy Floriańskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, działanie FEMA 04.01 Transport regionalny i lokalny.
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa nowego lub kompleksowa modernizacja Placu Zabaw przy Miejskim Żłobku przy ulicy Batorego 2"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa brakującego odcinka drogi Generała Maczka"	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dł. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina"; zakres rzeczowy: aktualizacja projektów, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120m z krawężnikami betonowymi na ul. gen. Maczka - od ul. Pescantina do wjazdu do przedszkola

Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Uwzględnienie w budżecie Miasta potrzeb inwestycyjno - remontowych Miejskich Przedszkoli MP6, MP22, MP26"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Zabezpieczenie środków na organizację i budowę nowych stref płatnego parkowania i ścieżek rowerowych"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Utworzenie przy SPZOZ Siedlce Poradni Psychologiczno - Psychoterapeutycznej dla dzieci"	Zakres świadczonych usług medycznych leży w zakresie SPZOZ.
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa boisk wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznych przy LO nr 1 im. Bolesława Prusa"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy bloku - Młynarska 19"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa ogólnodostępnej i bezpłatnej Tężni Solankowej np. Park Miejski"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa nowego stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Prusa 6 oraz jego oświetlenie"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Montaż oświetlenia boiska nr 1 i Dziedzińca przy ulicy Jana Pawła II 6"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Reaktywacja - budowa MINI ZOO w Parku miejskim"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa Hali Sportowej przy IV LO - Żółkiewski"	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym"; zakres rzeczowy: opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Instalacja i montaż klimatyzacji w Sali Widowiskowej Podlasie"	Inwestycje możliwe do realizacji leżą w zakresie zadań i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury.
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa muszli koncertowej na Siedleckich Błoniach"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Montaż doświetleń przy przejściach dla pieszych na terenie Miasta Siedlce"	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli"; zakres rzeczowy: zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odblaskową

Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Modernizacja boisk wielofunkcyjnych i orlików w mieście Siedlce"	<p>Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i WPF na lata 2024-2042 w 2024 roku: 2.820.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 1.620.000,00 zł oraz wkład własny - 1.200.000,00 zł)</p> <p>pn. "budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach"; zakres rzeczowy: budowa zadaszenia boiska do 800m2, budowa łącznika do 70m2, zakup strzelnicy laserowej.</p> <p>Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie zadania budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji metalowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji i Polski na Igrzyskach Olimpijskich".</p> <p>Remont zaplanowany przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 250.000,00 zł pn. "remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5"; zakres rzeczowy: oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej, usunięcie ubytków, umycie, wywóz gruzu, utylizacja odpadów, wykonanie nowego natrysku i impregnacja nawierzchni poliuretanowej oraz malowanie linii boiska wielofunkcyjnego. Ponadto, Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie remontu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 w wysokości 211.608,87 zł.</p> <p>Remont zaplanowany przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie w 2024 roku: 883.730,00 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 430.750,00 zł oraz wkład własny - 452.980,00 zł) pn. "remont dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z wymianą podłogi w budynku sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach"</p> <p>Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie remontu pn. "Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach" z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023. Szacunkowy koszt zadania 364.701,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 179.701,63 zł.</p> <p>Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2024 roku: 188.000,00 zł pn. "remont zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11"; zakres rzeczowy: remont dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 2610,94m2, naprawa ubytków, pokrycie nawierzchni poprzez natrysk oraz odtworzenie linii boiska.</p> <p>Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach" z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023. Szacunkowy koszt zadania 895.000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 443.661,33 zł.</p>
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Remont ulicy Wiśniowej wraz z chodnikami"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Remont parkingu oraz chodników na terenie SP11"	brak możliwości finansowych

Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Budowa boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznych - obiekty wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach przy ulicy Krystyny Osieńskiej 8"	brak możliwości finansowych
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Zakup śmietniczek, ławeczek oraz stojaków na rowery i hulajnogi z wykorzystaniem na terenie miasta Siedlce dla potrzeb mieszkańców"	Zadania są realizowane w ramach wydatków bieżących budżetu. Na zakup śmietniczek zaplanowano w budżecie w 2024 roku kwotę 20.000,00 zł. Na zakup ławek i stojaków na rowery zaplanowano w budżecie w 2024 roku kwotę 2.000,00 zł.
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz	"Modernizacja Placu Zabaw przy ulicy Formińskiego 12"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Przebudowa chodnika przy ul. A. Mickiewicza - strona wschodnia i zachodnia"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Przebudowa chodnika przy ul. R. Góreckiego - strona północna i południowa"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Budowa chodnika przy ul. M. Konopnickiej - strona wschodnia i zachodnia"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Budowa chodnika przy ul. T. Rejtana - strona północna"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej - strona wschodnia"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Wykonanie kanału deszczowego w ul. J. Mireckiego"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Budowa chodnika przy ul. H. Dąbrowskiego i J. Mireckiego - strona południowa"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Budowa kanału deszczowego wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. J. Długosza"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Remont nawierzchni drogi w ul. W. Rawicza na odcinku od ul. J. Bema do ul. B. Prusa"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Budowa chodnika przy ul. J. Bema - strona południowa"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Budowa kanału deszczowego wraz z wymianą sieci wodociągowej, chodników oraz nawierzchni na ul. G. Narutowicza"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Przebudowa chodnika przy ul. Śniadeckich - strona wschodnia i zachodnia"	brak możliwości finansowych

Radna Teresa Sikorska	"Rewitalizacja Osiedla Nowe Siedlce"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Budowa miejsc parkingowych i przebudowa chodnika przy ul. Bocznej"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Przebudowa chodnika przy ul. Floriańskiej - strona zachodnia"	Prezydent Miasta Siedlce planuje złożyć wniosek aplikacyjny o środki unijne na remont ulicy Floriańskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, działanie FEMA 04.01 Transport regionalny i lokalny.
Radny Maciej Drabio	"Budowa amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru. Wysokość nakładów na przedsięwzięcie - ok. 15.000.000,00 zł."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Drabio	"Uruchomienie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 50 par. Wysokość nakładów na przedsięwzięcie - 500.000,00 zł."	brak możliwości finansowych
Komisja Finansów Rady Miasta Siedlce	"Na posiedzeniu w dniu 25 października br. Komisja podjęła wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na rok 2024 w celu rozpoczęcia procesu budowy "Amfiteatru Siedleckiego"."	brak możliwości finansowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	253,00
			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
	01095		Pozostała działalność	253,00
			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	253,00
600			Transport i łączność	6 729 295,31
			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	4 294 593,00
			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	4 294 593,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 047 204,31
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 047 204,31
	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	190 000,00

			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	190 000,00
	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	4 854 839,00
			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	4 823 472,00
			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	3 501 068,00
		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	501 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 234,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 367,00
			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	14 000,00
710			Działalność usługowa	1 292 584,87

			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	466 285,87
			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	342 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 285,87
	71015		Nadzór budowlany	778 299,00
			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	778 099,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71035		Cmentarze	48 000,00
			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	48 000,00
750			Administracja publiczna	1 114 270,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 073 970,00
			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	1 036 698,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 969,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 303,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 600,00
			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	6 000,00

		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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	75095		Pozostała działalność	12 700,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 135,00
			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	15 135,00
			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	15 135,00
752			Obrona narodowa	33 510,00
			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.	33 510,00
			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	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 261 164,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 169 164,00
			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	16 147 664,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00

	75416		Straż gminna (miejska)	92 000,00
			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	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
			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	211 068,00
			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	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	259 087 703,00
			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	41 171 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 000,00
	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	29 831 389,00
			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	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		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	7 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 189,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	616 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 172 500,00
			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	1 500 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 510 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	352 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	142 804 296,00
			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	131 480 967,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 323 329,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 407 818,00
			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	35 043 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 364 506,00
758			Różne rozliczenia	255 075 603,00
			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	234 410 377,00
			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	234 410 377,00
	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	970 999,00
			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	970 999,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 694 227,00
			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	4 694 227,00
801			Oświata i wychowanie	14 605 244,47
			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	1 452 064,89
	80101		Szkoły podstawowe	257 582,00
			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	1 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 429,00
		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	220 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 892,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 172,00
			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	32 760,00
		0830	Wpływy z usług	24 412,00
	80104		Przedszkola	10 542 818,00
			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	786 175,00
		0830	Wpływy z usług	641 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787 303,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 076 582,00
	80115		Technika	598 830,52
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 934,00
		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	173 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 240,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 573,52
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 559,00
			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	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		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	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	80120		Licea ogólnokształcące	88 112,00
			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	678,00
		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	77 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	313 016,06
			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	600,00
		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	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 264,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 952,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 320,00
			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	260,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 360,00
	80195		Pozostała działalność	2 509 834,89
			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	1 452 064,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
		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	128 580,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00
		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	879 824,54
		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	472 212,73
		2059	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	100 027,62

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	825 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	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	9 376 718,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 613 856,00
			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	2 318 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	743,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 031,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 556 152,00
			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	1 556 152,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 200,00
			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	7 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100,00

		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)	700 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 822 400,00
			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	24 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 798 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 673,00
			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	32,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 120,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 704,00
			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	16,00
		0830	Wpływy z usług	384 000,00
		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	131 598,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 684,00

			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)	290 184,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 925,00
			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	2 925,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			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	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 635 267,00
			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	13 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 240 210,00
			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	531 160,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 800,00
		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	33 547,00

			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	33 547,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 343 510,00
			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	1 560,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	585 950,00
	85395		Pozostała działalność	4 800,00
			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	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 142,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 690,00
			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	220,00
		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	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
			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	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	307 052,00
			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	15 052,00
		0830	Wpływy z usług	292 000,00
	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	34 228 691,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	151 030,00
			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	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 027 331,00
			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	30 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00
		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	29 467 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385 891,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 520,00
			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	3 520,00
	85508		Rodziny zastępcze	357 126,00
			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	16,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 660,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 918 456,00
			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	2 918 156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	369 200,00
			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	365 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 750,00
			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	378 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	85595		Pozostała działalność	23 278,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 084 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 858 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 858 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00
			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	222 000,00
	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	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
	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
926			Kultura fizyczna	430 750,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	430 750,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	430 750,00
bieżące razem:				630 422 737,65
			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	1 452 064,89

majątkowe				
600			Transport i łączność	49 658 364,36
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 495 459,00
			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	6 495 459,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 479 196,32
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 479 196,32
	60016		Drogi publiczne gminne	9 682 459,04
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 782 459,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 250,00
			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	1 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 747 684,00
			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	10 747 684,00
			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	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 653 684,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	194 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700 000,00
710			Działalność usługowa	2 499 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 499 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
750			Administracja publiczna	2 035 000,00
			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	2 035 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 549 844,91

			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	80115		Technika	9 749 744,91
			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
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 749 544,91
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 800 000,00
			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	50 000,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 750 000,00
852			Pomoc społeczna	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 000,00
			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	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
	90095		Pozostała działalność	1 300 000,00

			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	1 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 615,13
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 615,13
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 266 615,13
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 620 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 000,00
majątkowe razem:				90 711 708,40
			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

Ogółem:			721 134 446,05
		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	1 452 064,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	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	17 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	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	1 500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	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	114 360,00	114 360,00	114 360,00	0,00	114 360,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41 347,00	41 347,00	41 347,00	0,00	41 347,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 068 328,27	2 336 550,00	2 336 550,00	0,00	2 336 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 778,27	12 731 778,27	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	145 800,00	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 675 100,00	1 675 100,00	1 675 100,00	0,00	1 675 100,00	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	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	12 727 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727 607,21	12 727 607,21	0,00	0,00	0,00	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,06	4 171,06	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:		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,			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	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
		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	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	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
		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	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
	71035		Cmentarze	2 696 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	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	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 918 153,57	36 244 153,57	35 233 333,57	28 801 586,57	6 431 747,00	114 400,00	896 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 072 667,00	1 072 667,00	1 072 667,00	1 072 667,00	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	885 477,13	885 477,13	885 477,13	885 477,13	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	152 213,53	152 213,53	152 213,53	152 213,53	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	21 694,19	21 694,19	21 694,19	21 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 282,15	13 282,15	13 282,15	13 282,15	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)	899 370,00	899 370,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	873 920,00	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	873 920,00	873 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	3 500,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 400 042,57	32 300 042,57	32 285 042,57	26 495 441,57	5 789 601,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	20 373 537,76	20 373 537,76	20 373 537,76	20 373 537,76	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	1 338 460,00	1 338 460,00	1 338 460,00	1 338 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179 190,00	4 179 190,00	4 179 190,00	4 179 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 208,00	433 208,00	433 208,00	433 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	1 118 500,00	1 118 500,00	1 118 500,00	0,00	1 118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 153 100,00	1 153 100,00	1 153 100,00	0,00	1 153 100,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	2 043 520,00	2 043 520,00	2 043 520,00	0,00	2 043 520,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	4 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	515 597,00	515 597,00	515 597,00	0,00	515 597,00	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	39 264,00	39 264,00	39 264,00	0,00	39 264,00	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)	110 020,00	110 020,00	110 020,00	0,00	110 020,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	141 045,81	141 045,81	141 045,81	141 045,81	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
		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

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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	437 042,00	437 042,00	437 042,00	437 042,00	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	31 770,00	31 770,00	31 770,00	31 770,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 275 535,00	3 275 535,00	2 978 138,00	2 871 348,00	106 790,00	297 311,00	86,00	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	297 311,00	297 311,00	0,00	0,00	0,00	297 311,00	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	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 925,00	403 925,00	403 925,00	403 925,00	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	55 468,00	55 468,00	55 468,00	55 468,00	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	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	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	31 460,00	31 460,00	31 460,00	0,00	31 460,00	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	67 203,00	67 203,00	67 203,00	0,00	67 203,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	8 653,00	8 653,00	8 653,00	8 653,00	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	2 284 350,00	2 284 350,00	2 284 350,00	2 284 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 952,00	118 952,00	118 952,00	118 952,00	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	5 870 278,89	5 652 278,89	4 195 934,00	2 848 585,00	1 347 349,00	0,00	4 280,00	1 452 064,89	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 809 750,00	4 809 750,00	27 000,00	0,00	27 000,00	4 782 750,00	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	4 782 750,00	4 782 750,00	0,00	0,00	0,00	4 782 750,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	4 151 000,00	4 151 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	4 135 000,00	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	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00	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	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	0,00
	92116		Biblioteki	3 894 550,00	3 644 550,00	0,00	0,00	0,00	3 644 550,00	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	3 644 550,00	3 644 550,00	0,00	0,00	0,00	3 644 550,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 792 464,42	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 464,42	1 752 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 464,42	1 292 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	211 000,00	210 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	143 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	22 734 310,00	13 784 710,00	8 086 181,00	0,00	8 086 181,00	5 698 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 600,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	5 714 600,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 391 730,00	1 321 730,00	1 321 730,00	0,00	1 321 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 321 730,00	1 321 730,00	1 321 730,00	0,00	1 321 730,00	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	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 177 580,00	12 462 980,00	6 764 451,00	0,00	6 764 451,00	5 698 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 600,00	0,00	0,00	0,00	5 714 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	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	5 269 529,00	5 269 529,00	0,00	0,00	0,00	5 269 529,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	6 702 951,00	6 702 951,00	6 702 951,00	0,00	6 702 951,00	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	5 714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 600,00	0,00	0,00	0,00	5 714 600,00
Wydatki ogółem:				759 578 446,05	630 283 827,55	473 322 399,21	348 931 732,44	124 390 666,77	90 245 356,68	38 170 918,00	2 135 590,47	457 988,00	25 951 575,19	129 294 618,50	123 580 018,50	0,00	0,00	5 714 600,00	