

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **947.477.925,33 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1, z tego dochody bieżące w kwocie **781.266.780,77 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1a i dochody majątkowe w kwocie **166.211.144,56 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1b, w tym m.in.:**

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53.281.582,25 zł;
- 2) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 875.000,00 zł;
- 3) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.078.411,00 zł;
- 4) dotacje celowe w ramach programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi w kwocie 69.059.428,18 zł;
- 5) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 222.000,00 zł;
- 6) dochody związane z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 400.000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.950.000,00 zł;
- 8) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 22.655.951,00 zł;
- 9) dochody związane z korzystaniem z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 162.000,00 zł;
- 10) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.600.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **1.010.727.925,33 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie **780.913.254,78 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **229.814.670,55 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2, w tym m.in.:**

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 53.281.582,25 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 875.000,00 zł;
- 3) 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 10.714.533,00 zł;

- 4) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 81.286.470,78 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 222.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 400.000,00 zł;
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2025 roku w kwocie 1.950.000,00 zł;
- 8) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 22.655.951,00 zł;
- 9) wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 162.000,00 zł;
- 10) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.177.777,77 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 63.250.000,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **84.000.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **20.750.000,00 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:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Miasta Siedlce do kwoty 95.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 81.000.000,00 zł, w tym na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 63.250.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 17.750.000,00 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 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.500.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości **229.814.670,55 zł** z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z **Tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **Tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

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

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2025 roku, zgodnie z **Tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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.

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

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Siedlce do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 95.000.000,00 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 2025 do łącznej kwoty 126.649.615,00 zł;
- 8) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 7 do łącznej kwoty 95.421.799,00 zł.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		806 314 580,86	141 163 344,47	947 477 925,33
<u>zadania własne</u>		695 178 976,90	78 014 576,00	773 193 552,90
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		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		13 137 327,00	65 901 084,00	79 038 411,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			65 901 084,00	65 901 084,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			350 000,00	350 000,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			65 551 084,00	65 551 084,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 806 527,00		12 806 527,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		800 000,00		800 000,00
§ 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		2 000,00		2 000,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 004 527,00		12 004 527,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		20 000,00		20 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		20 000,00		20 000,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		294 000,00		294 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		290 000,00		290 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00		4 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000,00		15 000,00
§ 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
Roz.60095 Pozostała działalność		1 800,00		1 800,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00		800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 260 749,00	4 319 368,00	9 580 117,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 226 792,00	4 319 368,00	9 546 160,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		10 120,00		10 120,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 300 000,00	1 068,00	2 301 068,00
§ 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		472 000,00	1 800,00	473 800,00

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	2 004 672,00		2 004 672,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		586 500,00	586 500,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	3 730 000,00	3 950 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 957,00		33 957,00
§ 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	19 957,00		19 957,00
§ 0830	Wpływy z usług	14 000,00		14 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
Roz.71015	Nadzór budowlany		250,00	250,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	250,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>2 553 519,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>2 559 519,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 859,00		1 859,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 859,00		1 859,00
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	2 530 060,00		2 530 060,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 760,00		13 760,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 480 800,00		2 480 800,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>129 000,00</u>	<u>22 750,00</u>	<u>151 750,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 750,00	22 750,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		22 750,00	22 750,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	129 000,00		129 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00		4 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>488 434 370,20</u>	<u>2 930 500,00</u>	<u>491 364 870,20</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00		700 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	52 886 488,00		52 886 488,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 445 000,00		45 445 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00		2 800,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00		9 700,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800 000,00		4 800 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00		2 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 988,00		1 988,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00		127 000,00
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	32 906 682,00		32 906 682,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00		19 000 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00		105 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00		1 100,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00		2 300 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00		2 000 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00		9 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00		81 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 582,00		3 582,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	416 000,00		416 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 070 000,00	2 930 500,00	7 000 500,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00		3 000 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 515 000,00	2 515 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00		10 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	31 500,00	51 500,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		354 000,00	354 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	397 871 200,20		397 871 200,20
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	383 151 916,76		383 151 916,76
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 719 283,44		14 719 283,44
Dział 758 Różne rozliczenia		171 427 767,70		171 427 767,70
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 427 767,70		136 427 767,70
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 427 767,70		136 427 767,70
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000 000,00		35 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	35 000 000,00		35 000 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 206 783,00	661 159,00	2 867 942,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	260 087,00		260 087,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 002,00		1 002,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 459,00		3 459,00
§ 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	222 616,00		222 616,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 910,00		32 910,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 812,00		104 812,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700,00		36 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	68 112,00		68 112,00
Roz.80104	Przedszkola	1 484 384,00		1 484 384,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	811 454,00		811 454,00
§ 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	450,00		450,00
§ 0830	Wpływy z usług	660 233,00		660 233,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 247,00		12 247,00
Roz.80115	Technika		221 587,00	221 587,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 873,00	3 873,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		3 321,00	3 321,00
§ 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		182 421,00	182 421,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 540,00	17 540,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		14 232,00	14 232,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia		2 310,00	2 310,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	260,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		144,00	144,00
§ 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		1 606,00	1 606,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		95 996,00	95 996,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 070,00	2 070,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		878,00	878,00
§ 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		81 488,00	81 488,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 560,00	8 560,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		19 400,00	19 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 000,00	1 000,00
§ 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		2 000,00	2 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		3 000,00	3 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 200,00	10 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		3 100,00	3 100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		290 960,00	290 960,00
§ 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		288 000,00	288 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00
Roz.80195	Pozostała działalność	357 500,00	30 906,00	388 406,00
§ 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	187 000,00	26 716,00	213 716,00
§ 0830	Wpływy z usług	170 500,00		170 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 880,00	2 880,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 657 790,00</u>	<u>2 926 207,00</u>	<u>7 583 997,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	142 200,00	2 895 084,00	3 037 284,00
§ 0830	Wpływy z usług	141 600,00	2 653 980,00	2 795 580,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		600,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 104,00	1 104,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		240 000,00	240 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00		6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00		6 000,00
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	222 200,00		222 200,00
§ 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)	215 000,00		215 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 000,00		591 000,00
§ 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)	585 000,00		585 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	2 411 400,00		2 411 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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)	2 387 000,00		2 387 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 340,00	30 923,00	643 263,00
§ 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	30 923,00	32 843,00
§ 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	415 350,00		415 350,00
§ 0830	Wpływy z usług	414 000,00		414 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00		1 350,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 300,00		257 300,00
§ 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)	256 800,00		256 800,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>55 278,00</u>	<u>55 278,00</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		52 924,00	52 924,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		52 924,00	52 924,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		1 104,00	1 104,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 104,00	1 104,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			<u>380 590,00</u>	<u>380 590,00</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		34 690,00	34 690,00
§ 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		30 000,00	30 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 200,00	4 200,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 500,00	1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		312 000,00	312 000,00
§ 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		16 000,00	16 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		296 000,00	296 000,00
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>2 858 958,00</u>	<u>750,00</u>	<u>2 859 708,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	98 430,00		98 430,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00		30,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 400,00		26 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00		72 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	554 900,00		554 900,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00		240,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 200,00		37 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 400,00		151 400,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366 060,00		366 060,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		450,00	450,00
§ 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	2 178 150,00		2 178 150,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 177 400,00		2 177 400,00
§ 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>32 000,00</u>		<u>32 000,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00		30 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00		30 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00		2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>4 480 460,00</u>	<u>810 640,00</u>	<u>5 291 100,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 480 460,00	810 640,00	5 291 100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	640 460,00	810 640,00	1 451 100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840 000,00		3 840 000,00
<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 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>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00	400 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		400 000,00	400 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 950 000,00</u>		<u>1 950 000,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>1 950 000,00</u>		<u>1 950 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00		1 950 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00		1 950 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>22 655 951,00</u>		<u>22 655 951,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>22 655 951,00</u>		<u>22 655 951,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00		22 655 951,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 655 951,00		22 655 951,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>162 000,00</u>		<u>162 000,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>162 000,00</u>		<u>162 000,00</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	162 000,00		162 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00		162 000,00
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>			<u>9 600 000,00</u>	<u>9 600 000,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>			<u>7 600 000,00</u>	<u>7 600 000,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		7 600 000,00	7 600 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 600 000,00	7 600 000,00
<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>31 612 698,00</u>	<u>21 668 884,25</u>	<u>53 281 582,25</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>149 000,00</u>	<u>149 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149 000,00	149 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		149 000,00	149 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>1 019 735,25</u>	<u>1 019 735,25</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		132 183,25	132 183,25
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 183,25	132 183,25
Roz.71015	Nadzór budowlany		887 552,00	887 552,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		887 552,00	887 552,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>1 265 998,00</u>	<u>25 822,00</u>	<u>1 291 820,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 265 998,00	25 822,00	1 291 820,00
§ 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	1 265 998,00		1 265 998,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 822,00	25 822,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>15 067,00</u>		<u>15 067,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 067,00		15 067,00
§ 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	15 067,00		15 067,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>11 591,00</u>	<u>58 400,00</u>	<u>69 991,00</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 591,00	58 400,00	69 991,00
§ 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	11 591,00		11 591,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 400,00	58 400,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>19 594 332,00</u>	<u>19 594 332,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 594 332,00	19 594 332,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 594 332,00	18 594 332,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000 000,00	1 000 000,00
<u>Dział 755</u>	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		<u>219 744,00</u>	<u>219 744,00</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		219 744,00	219 744,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 744,00	219 744,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>9 600,00</u>		<u>9 600,00</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	9 600,00		9 600,00
§ 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	9 600,00		9 600,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 237 642,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>2 287 642,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 075 490,00		2 075 490,00
§ 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	2 075 490,00		2 075 490,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 662,00		152 662,00
§ 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	152 662,00		152 662,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	866,00	50 000,00	50 866,00

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	866,00		866,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00	50 000,00
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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>551 851,00</u>	<u>551 851,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		551 851,00	551 851,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		551 851,00	551 851,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>28 072 800,00</u>		<u>28 072 800,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 708 000,00		27 708 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 708 000,00		27 708 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 800,00		2 800,00
§ 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	2 800,00		2 800,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 000,00		362 000,00
§ 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	362 000,00		362 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>50 000,00</u>	<u>825 000,00</u>	<u>875 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00		50 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00		50 000,00
<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>7 934 672,00</u>	<u>8 143 739,00</u>	<u>16 078 411,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 507 872,00</u>		<u>4 507 872,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 507 872,00		4 507 872,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 507 872,00		4 507 872,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 426 800,00</u>	<u>20 618,00</u>	<u>3 447 418,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 426 800,00		3 426 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 426 800,00		3 426 800,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 618,00	20 618,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 618,00	20 618,00
Dział 852	Pomoc społeczna		1 249 116,00	1 249 116,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		1 249 116,00	1 249 116,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 249 116,00	1 249 116,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 087 601,00	4 087 601,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 976,00	14 976,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 976,00	14 976,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		762 888,00	762 888,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		762 888,00	762 888,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		3 309 737,00	3 309 737,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 309 737,00	3 309 737,00
Dział 855	Rodzina		2 786 404,00	2 786 404,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		237 479,00	237 479,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		237 479,00	237 479,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 548 925,00	2 548 925,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 548 925,00	2 548 925,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		46 622 282,96	22 437 145,22	69 059 428,18
Dział 600	Transport i łączność	34 134 469,76	7 380 486,83	41 514 956,59
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 747 158,06	2 747 158,06
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 747 158,06	2 747 158,06
Roz.60095	Pozostała działalność	34 134 469,76	4 633 328,77	38 767 798,53
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 134 469,76	4 633 328,77	38 767 798,53
Dział 750	Administracja publiczna	76 360,00		76 360,00
Roz.75095	Pozostała działalność	76 360,00		76 360,00
§ 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	50 232,00		50 232,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	9 568,00		9 568,00
§ 6257	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	13 910,40		13 910,40
§ 6259	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	2 649,60		2 649,60
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		3 267 185,90	3 267 185,90
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 267 185,90	3 267 185,90
§ 2058	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		53 006,19	53 006,19
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 173,43	5 173,43
§ 6258	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		2 864 256,16	2 864 256,16
§ 6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		344 750,12	344 750,12
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>		10 898 732,33	10 898 732,33
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy		10 898 732,33	10 898 732,33
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		3 871 395,50	3 871 395,50
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		7 027 336,83	7 027 336,83
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>		890 740,16	890 740,16
Roz.80195	Pozostała działalność		890 740,16	890 740,16
§ 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		890 740,16	890 740,16
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	12 411 453,20		12 411 453,20
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 952 535,48		5 952 535,48
§ 6257	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	5 952 535,48		5 952 535,48
Roz.90095	Pozostała działalność	6 458 917,72		6 458 917,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2058	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	126 851,34		126 851,34
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 332 066,38		6 332 066,38



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		738 422 390,24	42 844 390,53	781 266 780,77
zadania własne		673 722 417,90	7 912 452,00	681 634 869,90
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		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		1 132 000,00	350 000,00	1 482 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			350 000,00	350 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			350 000,00	350 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		802 000,00		802 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		800 000,00		800 000,00
§ 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		2 000,00		2 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		20 000,00		20 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		20 000,00		20 000,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		294 000,00		294 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		290 000,00		290 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00		4 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000,00		15 000,00
§ 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
Roz.60095 Pozostała działalność		1 000,00		1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 836 077,00	589 368,00	3 425 445,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 802 120,00	589 368,00	3 391 488,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		10 120,00		10 120,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 300 000,00	1 068,00	2 301 068,00
§ 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		472 000,00	1 800,00	473 800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		20 000,00		20 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			586 500,00	586 500,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		33 957,00		33 957,00
§ 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		19 957,00		19 957,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0830	Wpływy z usług	14 000,00		14 000,00
Dział 710	Działalność usługowa		250,00	250,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		250,00	250,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	250,00
Dział 750	Administracja publiczna	37 719,00	6 000,00	43 719,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 859,00		1 859,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 859,00		1 859,00
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	14 260,00		14 260,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 760,00		13 760,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	22 750,00	151 750,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 750,00	22 750,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		22 750,00	22 750,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	129 000,00		129 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00		4 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	488 434 370,20	2 930 500,00	491 364 870,20
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	52 886 488,00		52 886 488,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 445 000,00		45 445 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00		2 800,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00		9 700,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800 000,00		4 800 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00		2 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 988,00		1 988,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00		127 000,00
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	32 906 682,00		32 906 682,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00		19 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00		105 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00		1 100,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00		2 300 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00		2 000 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00		9 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00		81 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 582,00		3 582,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	416 000,00		416 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 070 000,00	2 930 500,00	7 000 500,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00		3 000 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 515 000,00	2 515 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00		10 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	31 500,00	51 500,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		354 000,00	354 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	397 871 200,20		397 871 200,20
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	383 151 916,76		383 151 916,76
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 719 283,44		14 719 283,44
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>171 427 767,70</u>		<u>171 427 767,70</u>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 427 767,70		136 427 767,70
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 427 767,70		136 427 767,70
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000 000,00		35 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	35 000 000,00		35 000 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 206 683,00</u>	<u>650 759,00</u>	<u>2 857 442,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	259 987,00		259 987,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 002,00		1 002,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 459,00		3 459,00
§ 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	222 616,00		222 616,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 910,00		32 910,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 812,00		104 812,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700,00		36 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	68 112,00		68 112,00
Roz.80104	Przedszkola	1 484 384,00		1 484 384,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	811 454,00		811 454,00
§ 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	450,00		450,00
§ 0830	Wpływy z usług	660 233,00		660 233,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 247,00		12 247,00
Roz.80115	Technika		221 387,00	221 387,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 873,00	3 873,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		3 321,00	3 321,00
§ 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		182 421,00	182 421,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 540,00	17 540,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		14 232,00	14 232,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia		2 310,00	2 310,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	260,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		144,00	144,00
§ 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		1 606,00	1 606,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		95 996,00	95 996,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 070,00	2 070,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		878,00	878,00
§ 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		81 488,00	81 488,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 560,00	8 560,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		9 200,00	9 200,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 000,00	1 000,00
§ 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		2 000,00	2 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		3 000,00	3 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		3 100,00	3 100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		290 960,00	290 960,00
§ 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		288 000,00	288 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00
Roz.80195	Pozostała działalność	357 500,00	30 906,00	388 406,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 000,00	26 716,00	213 716,00
§ 0830	Wpływy z usług	170 500,00		170 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 880,00	2 880,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 657 590,00	2 926 207,00	7 583 797,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	142 200,00	2 895 084,00	3 037 284,00
§ 0830	Wpływy z usług	141 600,00	2 653 980,00	2 795 580,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		600,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 104,00	1 104,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		240 000,00	240 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00		6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00		6 000,00
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	222 200,00		222 200,00
§ 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)	215 000,00		215 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 000,00		591 000,00
§ 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)	585 000,00		585 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	2 411 400,00		2 411 400,00
§ 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)	2 387 000,00		2 387 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 140,00	30 923,00	643 063,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	30 923,00	32 843,00
§ 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	415 350,00		415 350,00
§ 0830	Wpływy z usług	414 000,00		414 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00		1 350,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 300,00		257 300,00
§ 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)	256 800,00		256 800,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			55 278,00	55 278,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 250,00	1 250,00

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		1 250,00	1 250,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 924,00	52 924,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		52 924,00	52 924,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		1 104,00	1 104,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 104,00	1 104,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		380 590,00	380 590,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		34 690,00	34 690,00
§ 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		30 000,00	30 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 200,00	4 200,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 500,00	1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		312 000,00	312 000,00
§ 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		16 000,00	16 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		296 000,00	296 000,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		32 400,00	32 400,00
§ 0830	Wpływy z usług		32 400,00	32 400,00
Dział 855	Rodzina	2 858 958,00	750,00	2 859 708,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	98 430,00		98 430,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00		30,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 400,00		26 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00		72 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	554 900,00		554 900,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00		240,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 200,00		37 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 400,00		151 400,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366 060,00		366 060,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		450,00	450,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 178 150,00		2 178 150,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 177 400,00		2 177 400,00
§ 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>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00		2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
<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 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>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00	400 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		400 000,00	400 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 950 000,00</u>		<u>1 950 000,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>1 950 000,00</u>		<u>1 950 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00		1 950 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00		1 950 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>22 655 951,00</u>		<u>22 655 951,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>22 655 951,00</u>		<u>22 655 951,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00		22 655 951,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 655 951,00		22 655 951,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>162 000,00</u>		<u>162 000,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>162 000,00</u>		<u>162 000,00</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	162 000,00		162 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00		162 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>31 612 698,00</u>	<u>20 668 884,25</u>	<u>52 281 582,25</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>149 000,00</u>	<u>149 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149 000,00	149 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		149 000,00	149 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>1 019 735,25</u>	<u>1 019 735,25</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		132 183,25	132 183,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 183,25	132 183,25
Roz.71015	Nadzór budowlany		887 552,00	887 552,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		887 552,00	887 552,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 265 998,00	25 822,00	1 291 820,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 265 998,00	25 822,00	1 291 820,00
§ 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	1 265 998,00		1 265 998,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 822,00	25 822,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 067,00		15 067,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 067,00		15 067,00
§ 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	15 067,00		15 067,00
Dział 752	Obrona narodowa	11 591,00	58 400,00	69 991,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 591,00	58 400,00	69 991,00
§ 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	11 591,00		11 591,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 400,00	58 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 594 332,00	18 594 332,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 594 332,00	18 594 332,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 594 332,00	18 594 332,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00	219 744,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		219 744,00	219 744,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 744,00	219 744,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 600,00		9 600,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 600,00		9 600,00
§ 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	9 600,00		9 600,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 237 642,00	50 000,00	2 287 642,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 075 490,00		2 075 490,00
§ 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	2 075 490,00		2 075 490,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 662,00		152 662,00

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	152 662,00		152 662,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	866,00	50 000,00	50 866,00
§ 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	866,00		866,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00	50 000,00
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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>551 851,00</u>	<u>551 851,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		551 851,00	551 851,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		551 851,00	551 851,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>28 072 800,00</u>		<u>28 072 800,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 708 000,00		27 708 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 708 000,00		27 708 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 800,00		2 800,00
§ 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	2 800,00		2 800,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 000,00		362 000,00
§ 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	362 000,00		362 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>50 000,00</u>	<u>825 000,00</u>	<u>875 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00		50 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00		50 000,00
<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>7 934 672,00</u>	<u>8 143 739,00</u>	<u>16 078 411,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 507 872,00</u>		<u>4 507 872,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 507 872,00		4 507 872,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 507 872,00		4 507 872,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 426 800,00</u>	<u>20 618,00</u>	<u>3 447 418,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 426 800,00		3 426 800,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 426 800,00		3 426 800,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 618,00	20 618,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 618,00	20 618,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>1 249 116,00</u>	<u>1 249 116,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		1 249 116,00	1 249 116,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 249 116,00	1 249 116,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>4 087 601,00</u>	<u>4 087 601,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 976,00	14 976,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 976,00	14 976,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		762 888,00	762 888,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		762 888,00	762 888,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		3 309 737,00	3 309 737,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 309 737,00	3 309 737,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>2 786 404,00</u>	<u>2 786 404,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		237 479,00	237 479,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		237 479,00	237 479,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 548 925,00	2 548 925,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 548 925,00	2 548 925,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>186 651,34</u>	<u>4 820 315,28</u>	<u>5 006 966,62</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>59 800,00</u>		<u>59 800,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	59 800,00		59 800,00
§ 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	50 232,00		50 232,00
§ 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	9 568,00		9 568,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>58 179,62</u>	<u>58 179,62</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		58 179,62	58 179,62
§ 2058	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		53 006,19	53 006,19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 173,43	5 173,43
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>		<u>3 871 395,50</u>	<u>3 871 395,50</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy		3 871 395,50	3 871 395,50
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		3 871 395,50	3 871 395,50
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>890 740,16</u>	<u>890 740,16</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		890 740,16	890 740,16
§ 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		890 740,16	890 740,16
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>126 851,34</u>		<u>126 851,34</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	126 851,34		126 851,34
§ 2058	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	126 851,34		126 851,34



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>67 892 190,62</u>	<u>98 318 953,94</u>	<u>166 211 144,56</u>
<u>zadania własne</u>		<u>21 456 559,00</u>	<u>70 102 124,00</u>	<u>91 558 683,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>12 005 327,00</u>	<u>65 551 084,00</u>	<u>77 556 411,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		65 551 084,00	65 551 084,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 551 084,00	65 551 084,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 004 527,00		12 004 527,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 004 527,00		12 004 527,00
Roz.60095	Pozostała działalność	800,00		800,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00		800,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>2 424 672,00</u>	<u>3 730 000,00</u>	<u>6 154 672,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 424 672,00	3 730 000,00	6 154 672,00
§ 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	2 004 672,00		2 004 672,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	3 730 000,00	3 950 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>2 515 800,00</u>		<u>2 515 800,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	2 515 800,00		2 515 800,00
§ 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	2 480 800,00		2 480 800,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>100,00</u>	<u>10 400,00</u>	<u>10 500,00</u>
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		10 200,00	10 200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 200,00	10 200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>200,00</u>		<u>200,00</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00		200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>30 000,00</u>		<u>30 000,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00		30 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00		30 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>4 480 460,00</u>	<u>810 640,00</u>	<u>5 291 100,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 480 460,00	810 640,00	5 291 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	640 460,00	810 640,00	1 451 100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840 000,00		3 840 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład			9 600 000,00	9 600 000,00
Dział 600 Transport i łączność			7 600 000,00	7 600 000,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		7 600 000,00	7 600 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 600 000,00	7 600 000,00
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
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			1 000 000,00	1 000 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000 000,00	1 000 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 000 000,00	1 000 000,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000 000,00	1 000 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		46 435 631,62	17 616 829,94	64 052 461,56
Dział 600 Transport i łączność		34 134 469,76	7 380 486,83	41 514 956,59
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 747 158,06	2 747 158,06
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 747 158,06	2 747 158,06
Roz.60095	Pozostała działalność	34 134 469,76	4 633 328,77	38 767 798,53
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 134 469,76	4 633 328,77	38 767 798,53
Dział 750 Administracja publiczna		16 560,00		16 560,00
Roz.75095	Pozostała działalność	16 560,00		16 560,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 910,40		13 910,40
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 649,60		2 649,60
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 209 006,28	3 209 006,28
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 209 006,28	3 209 006,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 864 256,16	2 864 256,16
§ 6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		344 750,12	344 750,12
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>			<u>7 027 336,83</u>	<u>7 027 336,83</u>
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy			7 027 336,83	7 027 336,83
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		7 027 336,83	7 027 336,83
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>12 284 601,86</u>		<u>12 284 601,86</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 952 535,48		5 952 535,48
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 952 535,48		5 952 535,48
Roz.90095 Pozostała działalność		6 332 066,38		6 332 066,38
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 332 066,38		6 332 066,38



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Wydatki razem		615 991 861,76	394 736 063,57	1 010 727 925,33
zadania własne		501 267 215,29	327 735 395,24	829 002 610,53
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 500,00		7 500,00
Roz.01030 Izby rolnicze		3 773,00		3 773,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		3 773,00		3 773,00
Roz.01095 Pozostała działalność		3 727,00		3 727,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 527,00		3 527,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		200,00		200,00
Dział 020 Leśnictwo		2 000,00	12 000,00	14 000,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	12 000,00	14 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	12 000,00	14 000,00
Dział 600 Transport i łączność		40 239 906,10	74 286 072,92	114 525 979,02
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		17 600 000,00		17 600 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 600 000,00		17 600 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			74 286 072,92	74 286 072,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych			850 000,00	850 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			3 901 000,00	3 901 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 534 072,92	69 534 072,92
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		22 051 708,10		22 051 708,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 750 000,00		1 750 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 582 000,00		3 582 000,00
§ 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		16 698 708,10		16 698 708,10
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		25 000,00		25 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		20 000,00		20 000,00
§ 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
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 500,00		1 500,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		27 198,00		27 198,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		26 568,00		26 568,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		210,00		210,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		420,00		420,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		485 500,00		485 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4260	Zakup energii	96 000,00		96 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00		348 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		15 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
<u>Dział 630</u>	<u>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</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>17 517 238,61</u>	<u>3 838 000,00</u>	<u>21 355 238,61</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 513,00	3 838 000,00	6 107 513,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4260	Zakup energii	108 700,00		108 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	4 000,00	93 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		1 100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	1 000,00	51 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00		105 000,00
§ 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	3 000,00	42 213,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		30 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 000,00	3 830 000,00	5 663 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 247 725,61		15 247 725,61
§ 4260	Zakup energii	110 500,00		110 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	331 000,00		331 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00		110 800,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00		21 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 620 000,00		1 620 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 300,00		6 300,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 940 125,61		12 940 125,61
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>387 230,00</u>		<u>387 230,00</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	314 250,00		314 250,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	292 750,00		292 750,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00		11 000,00
§ 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	72 980,00		72 980,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00		4 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 680,00		68 680,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 750 Administracja publiczna		36 261 750,22	10 399 670,68	46 661 420,90
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917 900,00		917 900,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	884 900,00		884 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00		6 300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 700,00		3 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00		22 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 107 802,22	10 359 670,68	37 467 472,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00		15 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 461 442,22	6 520 922,18	22 982 364,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260 000,00	481 000,00	1 741 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 634,07	1 350 031,15	4 680 665,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 675,70	195 958,31	677 634,01
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00		170 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 500,00	1 055 000,00	1 371 500,00
§ 4260	Zakup energii	1 623 600,00		1 623 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	5 000,00	79 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 703 320,00	540 551,10	2 243 871,10
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	13 000,00	81 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	500,00	4 500,00
§ 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	6 000,00		6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	309 000,00		309 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 000,00	160 000,00	676 000,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 120,00		110 120,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 520,00		150 520,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 700,00	800,00	54 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 500,00		84 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 290,23	36 907,94	121 198,17
§ 4950	Różnice kursowe	200,00		200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 500,00		439 500,00
§ 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	12 000,00		12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00		57 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00		368 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	7 796 548,00	40 000,00	7 836 548,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		8 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 793,00		1 096 793,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00		60 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 455,00		214 455,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00		34 500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00		18 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00		20 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00		6 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 100,00	40 000,00	330 100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	79 000,00		79 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00		42 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 767 000,00		5 767 000,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>			<u>17 400,00</u>	<u>17 400,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność		17 400,00	17 400,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 400,00	17 400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>2 937 079,00</u>	<u>493 423,55</u>	<u>3 430 502,55</u>
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji		133 000,00	133 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		133 000,00	133 000,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		349 923,55	349 923,55
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 173,43	5 173,43
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		344 750,12	344 750,12
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 500,00	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00
§ 4950	Różnice kursowe		10 000,00	10 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 767 579,00		2 767 579,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		8 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 967,00		2 008 967,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00		130 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 096,00		393 096,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 816,00		56 816,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		36 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00		6 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00		48 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00		12 000,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 500,00		22 500,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500,00		18 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	151 000,00		151 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>43 008 628,36</u>		<u>43 008 628,36</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 539 074,36		42 539 074,36
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 974,36		63 974,36
§ 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	1 461 100,00		1 461 100,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 814 000,00		40 814 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	469 554,00		469 554,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	469 554,00		469 554,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
§ 4810	Rezerwy	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>273 645 423,00</u>	<u>181 035 649,40</u>	<u>454 681 072,40</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	117 449 686,00		117 449 686,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 548 197,00		4 548 197,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 297,00		209 297,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 022 658,00		13 022 658,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 733,00		942 733,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 831 963,00		18 831 963,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248 152,00		2 248 152,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 660,00		11 660,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 106,00		69 106,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 314,00		391 314,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 967,00		34 967,00
§ 4260	Zakup energii	4 641 815,00		4 641 815,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 400,00		51 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	105 793,00		105 793,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	922 170,00		922 170,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00		420,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 066,00		4 066,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00		6 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	67 131,00		67 131,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 037 045,00		5 037 045,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 459,00		1 459,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	456 463,00		456 463,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00		3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 270,00		40 270,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196 101,00		196 101,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 596 614,00		60 596 614,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 699 392,00		4 699 392,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00		310 000,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 423 187,00	14 423 187,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 730,00	14 730,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 319 340,00	2 319 340,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 485,00	160 485,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 485 610,00	2 485 610,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		287 693,00	287 693,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		822,00	822,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		4 730,00	4 730,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 941,00	40 941,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		770,00	770,00
§ 4260	Zakup energii		283 022,00	283 022,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		19 952,00	19 952,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		7 655,00	7 655,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		50 039,00	50 039,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 188,00	1 188,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 393,00	2 393,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		457 492,00	457 492,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		46 056,00	46 056,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 976,00	10 976,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 632 667,00	7 632 667,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		594 626,00	594 626,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 002 665,00		3 002 665,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 937,00		183 937,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 708,00		5 708,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 723,00		478 723,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 604,00		40 604,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 732,00		450 732,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 723,00		48 723,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00		7 150,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00		3 200,00
§ 4260	Zakup energii	85 690,00		85 690,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00		600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00		2 060,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 353,00		11 353,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00		11 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 078,00		1 078,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 864,00		96 864,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 348,00		1 348,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00		80,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00		3 350,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 093,00		1 462 093,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 172,00		108 172,00
Roz.80104	Przedszkola	81 604 124,00		81 604 124,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 167 586,00		32 167 586,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 847,00		83 847,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 527 714,00		14 527 714,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015 115,00		1 015 115,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 637 222,00		7 637 222,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837 222,00		837 222,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00		5 760,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 902,00		85 902,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00		209 300,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00		11 750,00
§ 4260	Zakup energii	1 798 628,00		1 798 628,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 440,00		48 440,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	52 204,00		52 204,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	715 072,00		715 072,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 720,00		194 720,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 540,00		17 540,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 882 895,00		1 882 895,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	118 139,00		118 139,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00		50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 453,00		17 453,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 563,00		45 563,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 650 752,00		18 650 752,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 477 250,00		1 477 250,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	11 704 087,00	245 165,00	11 949 252,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 141,00	600,00	17 741,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 952,00		82 952,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,00		5 461,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 443,00	32 247,00	1 964 690,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 522,00	32 035,00	264 557,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	1 300,00	11 650,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00	500,00	4 630,00
§ 4260	Zakup energii	115 361,00	25 570,00	140 931,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 230,00	300,00	2 530,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 185,00		6 185,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 326,00	1 800,00	23 126,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	650,00	1 920,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 887,00	8 540,00	514 427,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 290,00	401,00	7 691,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00		320,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 762,00		10 762,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 143 009,00	130 702,00	8 273 711,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 448,00	10 520,00	615 968,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 067 387,00		1 067 387,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 067 387,00		1 067 387,00
Roz.80115	Technika		62 049 663,00	62 049 663,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		824 338,00	824 338,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		126 480,00	126 480,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 321 201,00	5 321 201,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		368 455,00	368 455,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 740 722,00	9 740 722,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 223 179,00	1 223 179,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 953,00	10 953,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 614,00	156 614,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 835,00	52 835,00
§ 4260	Zakup energii		1 599 397,00	1 599 397,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		13 700,00	13 700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		30 756,00	30 756,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		527 559,00	527 559,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800,00	2 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		10 729,00	10 729,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		38 271,00	38 271,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700 527,00	2 700 527,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		2 639,00	2 639,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		219 353,00	219 353,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 400,00	5 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 367,00	8 367,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		124 900,00	124 900,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 960 758,00	34 960 758,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 839 560,00	2 839 560,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 136 170,00	1 136 170,00
Roz.80116	Szkoły policealne		6 354 317,00	6 354 317,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 390 517,00	5 390 517,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 200,00	163 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 600,00	19 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 173,00	26 173,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	700,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		700 427,00	700 427,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		53 100,00	53 100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia		12 688 740,00	12 688 740,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 887 001,00	1 887 001,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 794,00	20 794,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		876 968,00	876 968,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 141,00	58 141,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 632 676,00	1 632 676,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		186 214,00	186 214,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	1 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 556,00	1 556,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 898,00	35 898,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 656,00	18 656,00
§ 4260	Zakup energii		424 630,00	424 630,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		3 200,00	3 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		6 877,00	6 877,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		179 572,00	179 572,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 601,00	1 601,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		6 375,00	6 375,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		413 164,00	413 164,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		44,00	44,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		40 594,00	40 594,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 780,00	1 780,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 564,00	30 564,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 348 845,00	6 348 845,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		511 990,00	511 990,00
Roz.80118	Branżowe szkoły II stopnia		170 151,00	170 151,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 380,00	22 380,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 216,00	3 216,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 345,00	7 345,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 440,00	1 440,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		125 516,00	125 516,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 254,00	10 254,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		50 526 503,23	50 526 503,23
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 893 859,00	5 893 859,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 502,00	62 502,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 073 696,00	4 073 696,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 120,00	300 120,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 068 680,00	7 068 680,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		850 295,00	850 295,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 776,00	22 776,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 910,00	114 910,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 162,00	11 162,00
§ 4260	Zakup energii		1 345 580,00	1 345 580,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		10 175,00	10 175,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		23 014,00	23 014,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		265 816,00	265 816,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		823,00	823,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		19 747,00	19 747,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		22 441,00	22 441,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 741 903,00	1 741 903,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		507,00	507,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		173 829,00	173 829,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 925,00	20 925,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		92 147,00	92 147,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 268 748,00	25 268 748,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 044 458,00	2 044 458,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 098 090,23	1 098 090,23
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		2 233 087,00	2 233 087,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		251 272,00	251 272,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374 700,00	374 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 450,00	47 450,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 412,00	62 412,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 600,00	1 600,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 368 953,00	1 368 953,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		126 100,00	126 100,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 861 851,00	4 861 851,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 570,00	5 570,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 535,00	387 535,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 529,00	33 529,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		920 005,00	920 005,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		106 581,00	106 581,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 800,00	18 800,00
§ 4260	Zakup energii		107 646,00	107 646,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		9 120,00	9 120,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 795,00	2 795,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		19 716,00	19 716,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 099,00	1 099,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 166,00	155 166,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		16 992,00	16 992,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 337,00	3 337,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 842 253,00	2 842 253,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		231 107,00	231 107,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 717 151,00	10 717 151,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 298,00	11 298,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 186 756,00	2 186 756,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 241,00	161 241,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 655 020,00	1 655 020,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		136 584,00	136 584,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		94 400,00	94 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	70 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 710,00	59 710,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	14 000,00
§ 4260	Zakup energii		573 950,00	573 950,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		64 690,00	64 690,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		10 960,00	10 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		128 800,00	128 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	3 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		434 512,00	434 512,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		44 625,00	44 625,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		500,00	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 816,00	9 816,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 571 805,00	4 571 805,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		314 584,00	314 584,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	160 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	913 308,00	2 043 996,00	2 957 304,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 666,00	360 666,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00	26 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 930,00	162 930,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 280,00	23 280,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	46 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		38 350,00	38 350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 800,00	41 800,00
§ 4260	Zakup energii		30 720,00	30 720,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	1 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		68 140,00	68 140,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 440,00	1 440,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		84 500,00	84 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 170,00	73 170,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		3 500,00	3 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913 308,00	712 536,00	1 625 844,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 478,00	6 478,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		286 536,00	286 536,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		76 200,00	76 200,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 899 576,00	402 705,00	9 302 281,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 210,00	1 250,00	25 460,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622 906,00	281 543,00	5 904 449,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 659,00	19 382,00	394 041,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 683,00	63 839,00	1 356 522,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 145,00	8 507,00	163 652,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 256,00	1 400,00	33 656,00
§ 4260	Zakup energii	977 854,00	8 500,00	986 354,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 076,00		17 076,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 702,00	560,00	11 262,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	137 239,00	7 000,00	144 239,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 273,00		1 273,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 447,00	10 474,00	190 921,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 866,00	250,00	5 116,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00		1 620,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00		3 430,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 850,00		58 850,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 360,00		4 360,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 449 967,00		14 449 967,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 797 052,00		7 797 052,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00		774,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 745,00		1 207 745,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 255,00		71 255,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 051,00		867 051,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 703,00		114 703,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 908,00		29 908,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 560,00		48 560,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 067,00		288 067,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 238,00		8 238,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 717 711,00		3 717 711,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 903,00		286 903,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 726 634,00		30 726 634,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 310 320,00		3 310 320,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 301,00		36 301,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706 371,00		3 706 371,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 181,00		495 181,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00		25 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00		3 410,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 224,00		1 058 224,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00		160,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 619,00		46 619,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 543 988,00		20 543 988,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 497 060,00		1 497 060,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		758 410,00	758 410,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		89 897,00	89 897,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 708,00	118 708,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 808,00	14 808,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 467,00	23 467,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		250,00	250,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	750,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		473 010,00	473 010,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 920,00	36 920,00

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		6 494 310,00	6 494 310,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		543 447,00	543 447,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		218,00	218,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		914 044,00	914 044,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		124 787,00	124 787,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 980,00	31 980,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		236 400,00	236 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 645,00	12 645,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 356 805,00	4 356 805,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		273 984,00	273 984,00
Roz.80154	Branżowe centra umiejętności		6 420 420,17	6 420 420,17
§ 4190	Nagrody konkursowe		4 140,00	4 140,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 420,00	12 420,00
§ 4260	Zakup energii		143 317,80	143 317,80
§ 4270	Zakup usług remontowych		22 425,00	22 425,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		180 930,37	180 930,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 057 187,00	6 057 187,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 827 989,00	645 993,00	4 473 982,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00		8 550,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 666,00	154 840,00	1 867 506,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 793,00	12 222,00	128 015,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 982,00	36 267,00	432 249,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00	4 747,00	45 147,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	4 500,00	33 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 200,00	8 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	5 380,00	60 880,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	36 000,00
§ 4260	Zakup energii	387 131,00	26 000,00	413 131,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 600,00	8 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00		860,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	498 470,00	373 276,00	871 746,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 900,00		159 900,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 750,00		330 750,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		2 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 927,00	4 354,00	50 281,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 400,00	815,00	10 215,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00		560,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	792,00	3 792,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	49 500,00	564 496,00	613 996,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85111	Szpitala ogólne		520 000,00	520 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		520 000,00	520 000,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		44 496,00	44 496,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		44 496,00	44 496,00
Roz.85195	Pozostała działalność	49 500,00		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		49 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	23 378 492,00	9 953 093,00	33 331 585,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 815 000,00	9 187 761,00	13 002 761,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 950,00	47 950,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 608 394,00	5 608 394,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		381 000,00	381 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 152 429,00	1 152 429,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		118 683,00	118 683,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	36 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00	210 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		567 715,00	567 715,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		36 996,00	36 996,00
§ 4260	Zakup energii		606 762,00	606 762,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		17 010,00	17 010,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		15 225,00	15 225,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		140 177,00	140 177,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 815 000,00		3 815 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 581,00	1 581,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 680,00	1 680,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		8 601,00	8 601,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		180 883,00	180 883,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		8 592,00	8 592,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		27 549,00	27 549,00
§ 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		2 464,00	2 464,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00		80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 200,00		9 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00		6 260,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00		2 940,00
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	222 200,00		222 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	215 000,00		215 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 800,00		1 435 800,00
§ 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	602 800,00		602 800,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00		6 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	785 000,00		785 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		42 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	4 013 592,00		4 013 592,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00		4 000 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 092,00		11 092,00
Roz.85216	Zasilki stałe	2 411 400,00		2 411 400,00
§ 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	2 387 000,00		2 387 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 618 350,00	30 923,00	8 649 273,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 240,00		21 240,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00		350,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00		12 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094 547,00	19 443,00	6 113 990,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 456,00		407 456,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 047,00	3 394,00	1 257 441,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 238,00	476,00	168 714,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00		4 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00		13 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 618,00	3 608,00	26 226,00
§ 4260	Zakup energii	214 000,00		214 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00		1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 985,00	4 002,00	151 987,00
§ 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	10 300,00		10 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 263,00		184 263,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29 500,00		29 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00		4 450,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00		12 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		734 409,00	734 409,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 077,00	527 077,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 933,00	29 933,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 983,00	107 983,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 111,00	14 111,00
§ 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		13 231,00	13 231,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 200,00	4 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	15 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 200,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 000,00		1 210 000,00
§ 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	1 210 000,00		1 210 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	716 000,00		716 000,00
§ 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	278 300,00		278 300,00
§ 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	437 200,00		437 200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	846 950,00		846 950,00
§ 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	726 750,00		726 750,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 200,00		20 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	60 000,00		60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 534 803,00	4 534 803,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		134 784,00	134 784,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		134 784,00	134 784,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 924,00	52 924,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 797,00	12 797,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 233,00	2 233,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		313,00	313,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 581,00	22 581,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		4 226 095,00	4 226 095,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 181,00	6 181,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 907 206,00	2 907 206,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		228 067,00	228 067,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		532 239,00	532 239,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 693,00	66 693,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 915,00	63 915,00
§ 4220	Zakup środków żywności		337,00	337,00
§ 4260	Zakup energii		147 656,00	147 656,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		11 963,00	11 963,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 917,00	2 917,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		149 385,00	149 385,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		449,00	449,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		169,00	169,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 031,00	2 031,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 532,00	93 532,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		7 379,00	7 379,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 683,00	1 683,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 293,00	4 293,00
Roz.85395	Pozostała działalność		121 000,00	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	121 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 187 730,00	19 332 165,00	22 519 895,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 246 818,00	4 246 818,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 280,00	4 280,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669 814,00	669 814,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 246,00	44 246,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		672 740,00	672 740,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72 946,00	72 946,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		873,00	873,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 634,00	26 634,00
§ 4260	Zakup energii		79 224,00	79 224,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5 040,00	5 040,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		26 143,00	26 143,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 464,00	1 464,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 528,00	1 528,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 523,00	149 523,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		836,00	836,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		11 735,00	11 735,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 641,00	3 641,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 301 627,00	2 301 627,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		172 224,00	172 224,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 525 667,00	1 652 862,00	3 178 529,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 111,00	1 615 019,00	2 261 130,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 072,00	5 712,00	127 784,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 443,00	756,00	17 199,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 590,00	570,00	42 160,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00		1 150,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 602,00	28 923,00	676 525,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 699,00	1 882,00	52 581,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 859 366,00	5 859 366,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 800,00	11 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		568 875,00	568 875,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000,00	42 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907 560,00	907 560,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		121 223,00	121 223,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		92 400,00	92 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 337,00	55 337,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 520,00	25 520,00
§ 4260	Zakup energii		112 000,00	112 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	2 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		38 742,00	38 742,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		900,00	900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		252 899,00	252 899,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		16 500,00	16 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 500,00	9 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 339 110,00	3 339 110,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		250 500,00	250 500,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	497 883,00		497 883,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 033,00		8 033,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00		560,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 494,00		81 494,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 917,00		7 917,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00		1 995,00
§ 4260	Zakup energii	10 438,00		10 438,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00		216,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00		1 083,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 992,00		17 992,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00		310,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 845,00		342 845,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00		24 600,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		7 437 137,00	7 437 137,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		603 335,00	603 335,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 520,00	11 520,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 690 916,00	1 690 916,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 860,00	115 860,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		940 070,00	940 070,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99 333,00	99 333,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 600,00	38 600,00
§ 4260	Zakup energii		845 782,00	845 782,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 820,00	2 820,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		80 274,00	80 274,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		990,00	990,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		4 850,00	4 850,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 397,00	189 397,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		9 466,00	9 466,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 040,00	9 040,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 450 963,00	2 450 963,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		186 821,00	186 821,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00		150 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
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	600 000,00	66 600,00	666 600,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	66 600,00	666 600,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4 417,00	4 417,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 217,00	3 217,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		64 965,00	64 965,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64 965,00	64 965,00
Roz.85495	Pozostała działalność	210 180,00		210 180,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 923,00		161 923,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 285,00		9 285,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 330,00		29 330,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00		935,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00		4 390,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00		3 626,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00		691,00
Dział 855 Rodzina		8 529 952,00	9 360 541,69	17 890 493,69
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	98 430,00		98 430,00
§ 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	72 030,00		72 030,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	26 400,00		26 400,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	547 400,00		547 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	151 640,00		151 640,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00		152 200,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00		12 155,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 697,00		28 697,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 027,00		4 027,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 681,00		24 681,00
§ 4260	Zakup energii	48 360,00		48 360,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 900,00		3 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 828,00		68 828,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	37 200,00		37 200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00		2 300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00		2 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 112,00		2 112,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	929 818,00		929 818,00
§ 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	3 604,00		3 604,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 640,00		316 640,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00		20 680,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 065,00		58 065,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00		6 679,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00		6 399,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 295,00		5 295,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 496,00		3 496,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00		10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00		2 160,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		2 525 915,00	2 525 915,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 293,00	3 293,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		1 359 645,00	1 359 645,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 304,00	655 304,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 826,00	40 826,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 423,00	174 423,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 214,00	20 214,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		221 800,00	221 800,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		800,00	800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 110,00	7 110,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		17 900,00	17 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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		17 500,00	17 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800,00	2 800,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 834 626,69	6 834 626,69
§ 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		2 310 900,00	2 310 900,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 720,00	6 720,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		156 027,00	156 027,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 668 560,69	2 668 560,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 056,00	180 056,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		490 526,00	490 526,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 093,00	51 093,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 880,00	39 880,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	52 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		190 000,00	190 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		28 000,00	28 000,00
§ 4260	Zakup energii		145 600,00	145 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		16 400,00	16 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4 540,00	4 540,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		139 585,00	139 585,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		245 646,00	245 646,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 880,00	2 880,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	3 600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		4 188,00	4 188,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 135,00	81 135,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		8 880,00	8 880,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 210,00	5 210,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00		4 200,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00		4 200,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 926 826,00		6 926 826,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 892 000,00		2 892 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 465,00		2 735 465,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00		198 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 380,00		571 380,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 050,00		31 050,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00		18 600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	193 600,00		193 600,00
§ 4260	Zakup energii	131 800,00		131 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 950,00		4 950,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00		31 900,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00		800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 981,00		90 981,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 100,00		13 100,00
§ 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
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 308 295,00	2 027 000,00	14 335 295,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00		13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		6 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 626 500,00		2 626 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00		28 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00		2 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00		110 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		26 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00		2 460 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 060 700,00		2 060 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
§ 4260	Zakup energii	107 000,00		107 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 910 400,00		1 910 400,00
§ 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	1 280 458,00		1 280 458,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 280 458,00		1 280 458,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 913 600,00	2 026 000,00	5 939 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 815 000,00	1 450 000,00	4 265 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	180 000,00	263 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 100,00	376 000,00	706 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00		655 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 700,00		51 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00		1 700,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 356 337,00	1 000,00	2 357 337,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00		135 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00		20 000,00
§ 4260	Zakup energii	29 500,00		29 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	113 000,00		113 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	1 000,00	645 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00		9 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 300,00		20 300,00
§ 4950	Różnice kursowe	10 000,00		10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 037,00		1 372 037,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 146 000,00	9 235 000,00	15 381 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 725 000,00		5 725 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 000,00		5 700 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki		4 530 000,00	4 530 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 500 000,00	4 500 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00
Roz.92116	Biblioteki		4 700 000,00	4 700 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 450 000,00	4 450 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	250 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	421 000,00	5 000,00	426 000,00
§ 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	15 000,00		15 000,00
§ 3250	Stypendia różne	20 000,00		20 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	31 160 491,00	1 967 080,00	33 127 571,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 587 920,00	1 967 080,00	11 555 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 587 920,00	1 717 080,00	10 305 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	21 572 571,00		21 572 571,00
§ 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	517 000,00		517 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 374 921,00		5 374 921,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00		51 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 725 600,00		6 725 600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 888 550,00		8 888 550,00
<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.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00		34 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00		34 000,00
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	44 000,00	38 000,00	82 000,00
§ 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	44 000,00	35 000,00	79 000,00
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	13 500,00	8 000,00	21 500,00
§ 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	8 000,00	1 000,00	9 000,00
§ 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>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00	400 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 350,00	10 350,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	27 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		282 500,00	282 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00	150,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 950 000,00</u>		<u>1 950 000,00</u>
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 950 000,00</u>		<u>1 950 000,00</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	1 795 000,00		1 795 000,00
§ 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	1 040 000,00		1 040 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00		550 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00		115 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00		10 000,00
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		22 655 951,00		22 655 951,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 655 951,00		22 655 951,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00		22 655 951,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 300,00		736 300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00		56 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00		144 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 805,00		20 805,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 690 046,00		21 690 046,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		162 000,00		162 000,00
Dział 600	Transport i łączność	162 000,00		162 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	162 000,00		162 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		37 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00		125 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład			10 177 777,77	10 177 777,77
Dział 600	Transport i łączność		8 000 000,00	8 000 000,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 000 000,00	8 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 600 000,00	7 600 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		2 177 777,77	2 177 777,77
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		2 177 777,77	2 177 777,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 777,77	177 777,77
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		31 612 698,00	21 668 884,25	53 281 582,25
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		149 000,00	149 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149 000,00	149 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 471,05	44 471,05
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 528,95	7 528,95
§ 4260	Zakup energii		17 000,00	17 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	12 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 500,00	23 500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	5 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 850,00	1 850,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 650,00	4 650,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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		1 019 735,25	1 019 735,25
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		132 183,25	132 183,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 442,14	51 442,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 709,15	8 709,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 260,33	1 260,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		771,63	771,63
Roz.71015	Nadzór budowlany		887 552,00	887 552,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 620,00	2 620,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 000,00	163 000,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		470 000,00	470 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 045,00	47 045,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 004,00	122 004,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 656,00	16 656,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 383,00	19 383,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 800,00	11 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		11 040,00	11 040,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 804,00	16 804,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800,00	800,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	700,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 265 998,00	25 822,00	1 291 820,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 265 998,00	25 822,00	1 291 820,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 318,00	21 361,68	1 068 679,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 310,93	3 616,53	180 927,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 659,30	523,36	26 182,66
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 709,77	320,43	16 030,20
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 067,00		15 067,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 067,00		15 067,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783,38		11 783,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,93		1 994,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,69		288,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	11 591,00	58 400,00	69 991,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 591,00	58 400,00	69 991,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 591,00		1 591,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00	1 600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00	29 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00	12 300,00
§ 4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 500,00	7 500,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		19 594 332,00	19 594 332,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 594 332,00	19 594 332,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		462 417,00	462 417,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 657,00	68 657,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		153 626,00	153 626,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 994,00	17 994,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		13 243 406,00	13 243 406,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		297 977,00	297 977,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 056 031,00	1 056 031,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		363 146,00	363 146,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 394,00	43 394,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 887,00	5 887,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 913 737,00	1 913 737,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283 301,00	283 301,00
§ 4260	Zakup energii		399 058,00	399 058,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		45 480,00	45 480,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		143 083,00	143 083,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 029,00	17 029,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		10 675,00	10 675,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,00	5 743,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		31 940,00	31 940,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		4 742,00	4 742,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 778,00	1 778,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		231,00	231,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	1 000 000,00
Dział 755	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		219 744,00	219 744,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		219 744,00	219 744,00
§ 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		148 693,00	148 693,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 395,00	4 395,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		66 656,00	66 656,00
Dział 851	<u>Ochrona zdrowia</u>	9 600,00		9 600,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 600,00		9 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098,00		7 098,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00		1 240,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00		173,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00		175,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	914,00		914,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 237 642,00	50 000,00	2 287 642,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 075 490,00		2 075 490,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 000,00		1 299 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00		90 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 550,00		270 550,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00		34 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 140,00		52 140,00
§ 4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		4 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00		38 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00		10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00		10 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 662,00		152 662,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00		281,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 381,00		145 381,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	866,00	50 000,00	50 866,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	866,00	50 000,00	50 866,00
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		551 851,00	551 851,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		551 851,00	551 851,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34,00	34,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 278,00	197 278,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 866,00	15 866,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 147,00	37 147,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 214,00	5 214,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 245,00	90 245,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 128,00	5 128,00
§ 4260	Zakup energii		2 602,00	2 602,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		410,00	410,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		168,00	168,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		189 933,00	189 933,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		210,00	210,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 172,00	6 172,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		210,00	210,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 234,00	1 234,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>28 072 800,00</u>		<u>28 072 800,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 708 000,00		27 708 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00		130,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	24 671 000,00		24 671 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00		590 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00		58 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312 980,00		2 312 980,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 749,00		12 749,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
§ 4260	Zakup energii	6 650,00		6 650,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		460,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00		16 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	771,00		771,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 124,00		28 124,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00		1 236,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 800,00		2 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 800,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 000,00		362 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	362 000,00		362 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>50 000,00</u>	<u>825 000,00</u>	<u>875 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00		50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
<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
§ 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
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 426 800,00</u>	<u>7 287 733,00</u>	<u>10 714 533,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 426 800,00</u>	<u>91 018,00</u>	<u>3 517 818,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 426 800,00		3 426 800,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 426 800,00		3 426 800,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia		70 400,00	70 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 400,00	70 400,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 618,00	20 618,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 618,00	8 618,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>4 095 089,00</u>	<u>4 095 089,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		22 464,00	22 464,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 488,00	7 488,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		14 976,00	14 976,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		762 888,00	762 888,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46,00	46,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		272 722,00	272 722,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 934,00	21 934,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 353,00	51 353,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 207,00	7 207,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 755,00	124 755,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 088,00	7 088,00
§ 4260	Zakup energii		3 598,00	3 598,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		567,00	567,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		232,00	232,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		262 567,00	262 567,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		290,00	290,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 533,00	8 533,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290,00	290,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 706,00	1 706,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		3 309 737,00	3 309 737,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 840,00	4 840,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 276 827,00	2 276 827,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		178 615,00	178 615,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		416 832,00	416 832,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 232,00	52 232,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 056,00	50 056,00
§ 4220	Zakup środków żywności		264,00	264,00
§ 4260	Zakup energii		115 640,00	115 640,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		9 369,00	9 369,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 284,00	2 284,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		116 993,00	116 993,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		352,00	352,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		132,00	132,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 590,00	1 590,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 251,00	73 251,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		5 779,00	5 779,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 318,00	1 318,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 363,00	3 363,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>		<u>3 101 626,00</u>	<u>3 101 626,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85508	Rodziny zastępcze		725 779,00	725 779,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		488 300,00	488 300,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		237 479,00	237 479,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 375 847,00	2 375 847,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		427 047,00	427 047,00
§ 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		1 948 800,00	1 948 800,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>54 719 197,47</u>	<u>26 567 273,31</u>	<u>81 286 470,78</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>40 158 199,71</u>	<u>9 282 971,21</u>	<u>49 441 170,92</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 831 996,19	3 831 996,19
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 747 158,06	2 747 158,06
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 084 838,13	1 084 838,13
Roz.60095	Pozostała działalność	40 158 199,71	5 450 975,02	45 609 174,73
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 134 469,76	4 633 328,77	38 767 798,53
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 729,95	817 646,25	6 841 376,20
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 171,06</u>		<u>4 171,06</u>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 171,06		4 171,06
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,06		4 171,06
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>83 000,00</u>		<u>83 000,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	83 000,00		83 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	38 640,00		38 640,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	11 360,00		11 360,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 592,00		11 592,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 408,00		3 408,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 910,40		13 910,40
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089,60		4 089,60
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 282 608,97</u>	<u>3 282 608,97</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 282 608,97	3 282 608,97
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 961,04	5 961,04
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		746,56	746,56
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 009,20	1 009,20
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		126,39	126,39
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 617,56	8 617,56
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 079,25	1 079,25
§ 4308	Zakup usług pozostałych		26 959,45	26 959,45
§ 4309	Zakup usług pozostałych		3 367,67	3 367,67
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 913,45	9 913,45
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 241,55	1 241,55
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne		400,00	400,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne		50,10	50,10
§ 4438	Różne opłaty i składki		145,49	145,49
§ 4439	Różne opłaty i składki		18,22	18,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 260,77	289 260,77
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 226,74	36 226,74
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 574 995,39	2 574 995,39
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		322 490,14	322 490,14
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 342,12	11 797 814,59	11 806 156,71
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 342,12		8 342,12
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342,12		8 342,12
Roz.80115	Technika		4 171,06	4 171,06
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 171,06	4 171,06
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 171,04	4 171,04
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 171,04	4 171,04
Roz.80154	Branzowe centra umiejętności		10 898 732,33	10 898 732,33
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		767 846,48	767 846,48
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 996,00	206 996,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 594,00	25 594,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		658 324,39	658 324,39
§ 4197	Nagrody konkursowe		18 000,00	18 000,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	54 000,00
§ 4267	Zakup energii		623 120,00	623 120,00
§ 4277	Zakup usług remontowych		97 500,00	97 500,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych		786 652,62	786 652,62
§ 4437	Różne opłaty i składki		302 675,00	302 675,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 687,01	10 687,01
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		320 000,00	320 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 027 336,83	7 027 336,83
Roz.80195	Pozostała działalność		890 740,16	890 740,16
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 914,00	4 914,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		483,00	483,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe		49 888,00	49 888,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia		13 012,92	13 012,92
§ 4301	Zakup usług pozostałych		764 770,59	764 770,59
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne		47 221,65	47 221,65
§ 4431	Różne opłaty i składki		3 450,00	3 450,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia		2 200 000,00	2 200 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne		2 200 000,00	2 200 000,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 200 000,00	2 200 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 878,54	3 878,54
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		3 878,54	3 878,54
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 878,54	3 878,54
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 465 484,58		14 465 484,58
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 002 982,93		7 002 982,93
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 535,48		5 952 535,48
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 447,45		1 050 447,45
Roz.90095	Pozostała działalność	7 462 501,65		7 462 501,65
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 628,62		94 628,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 417,48		12 417,48
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,62		16 020,62
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,40		2 102,40
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,63		2 100,63
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,73		275,73
§ 4308	Zakup usług pozostałych	6 630,00		6 630,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	870,00		870,00
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 188,00		6 188,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	812,00		812,00
§ 4438	Różne opłaty i składki	1 150,03		1 150,03
§ 4439	Różne opłaty i składki	150,92		150,92
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,44		133,44
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,52		17,52
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 066,38		6 332 066,38
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 937,88		986 937,88

Tabela Nr 3
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

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	947 477 925,33	1 010 727 925,33	-63 250 000,00
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>781 266 780,77</i>	<i>780 913 254,78</i>	<i>353 525,99</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:	84 000 000,00	20 750 000,00	63 250 000,00
	PRZYCHODY	84 000 000,00		84 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	81 000 000,00		81 000 000,00
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>81 000 000,00</i>		<i>81 000 000,00</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		20 750 000,00	-20 750 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		17 750 000,00	-17 750 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>17 750 000,00</i>	<i>-17 750 000,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								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	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			709 433 994,15	260 802 620,89	31 650 893,35	229 814 670,55	389 251,31	1 082 276,66	63 250 000,00	67 981 711,96	81 505 611,00	9 600 000,00	4 842 649,60	1 163 170,02	218 816 702,71	76 233 198,48	142 583 504,23	
600			Transport i łączność			327 749 363,86	23 586 880,28	21 646 254,36	143 698 951,94	17 298,13	1 000 000,00	14 847 916,20	41 514 956,59	77 555 611,00	7 600 000,00		1 163 170,02	160 463 531,64	19 380 027,41	141 083 504,23	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			158 267 666,73	2 082 783,00	1 538 847,72	81 366 069,11		1 000 000,00	4 353 838,13	2 747 158,06	65 551 084,00	7 600 000,00		113 988,92	74 818 814,62	8 786 432,77	66 032 381,85	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 604 505,00	1 538 847,72	113 988,92								113 988,92				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00			419 000,00			419 000,00									
	6050				prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego						30 000,00										
	6057		Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026									2 747 158,06							22 250 065,85	
	6059					35 084 094,81	185 600,00		3 861 996,19		1 000 000,00	84 838,13						31 036 498,62	8 786 432,77		
	6050		rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 833 400,00			64 833 400,00					64 833 400,00							
	6050		Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów/ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	8 559 000,00	159 000,00		8 400 000,00			800 000,00			7 600 000,00						
	6050		rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00			717 684,00				717 684,00				43 782 316,00		43 782 316,00		
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 1467 mb	2 363 678,00	133 678,00		2 230 000,00			2 230 000,00									
	6050		przebudowa ul. Wojskowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 204 mb	290 000,00			290 000,00			290 000,00									
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	500 000,00			500 000,00			500 000,00									
	60016		Drogi publiczne gminne			75 678 721,38	21 446 539,28	20 107 406,64	16 698 708,10				3 645 000,00		12 004 527,00			1 049 181,10	37 533 474,00	1 135 000,00	36 398 474,00
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56													
	6050		projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	3 248 635,04	3 232 035,04	248 618,10									248 618,10			
	6050		budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 471 274,84	2 231 579,84	168 421,19									168 421,19			
	6050		budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	4 429 456,92	4 364 266,92	335 713,09									335 713,09			
	6050		budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 945 346,28	3 853 571,28	296 428,72									296 428,72			
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2026	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00												1 135 000,00	1 135 000,00	
	6050		budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 396 600,00	493 599,00		10 903 001,00						10 903 001,00						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej	2025	budowa nawierzchni jezdni, o szerokości 6 m na odcinku o długości ok. 120 m	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6050	rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym	37 500 000,00			1 101 526,00				1 101 526,00				36 398 474,00		36 398 474,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	270 000,00			270 000,00				270 000,00								
		6050	przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 220 mb (ul. Graniczna)	600 000,00			600 000,00				600 000,00								
		6050	przebudowa ul. Białostockiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 320 mb	310 000,00			310 000,00				310 000,00								
		6050	przebudowa ul. Mazowieckiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 345 mb	300 000,00			300 000,00				300 000,00								
		6050	przebudowa ul. Błonie	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 320 mb	280 000,00			280 000,00				280 000,00								
		6050	przebudowa ul. Piłazowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 168 mb	130 000,00			130 000,00				130 000,00								
		6050	przebudowa ul. Mazurskiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 104 mb	251 450,00	141 450,00		110 000,00				110 000,00								
		6050	przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Wyrzowej do ul. Garwolińskiej, nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescantina), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 250 mb (od ul. Garwolińskiej do ul. Unitów Podlaskich)	530 000,00			530 000,00				530 000,00								
		6050	budowa chodnika na ul. Leśnej	2024-2025	budowa chodnika na odcinku od ul. Wyrzowej do ul. Garwolińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski	895 750,00	30 750,00		865 000,00				865 000,00								
		60017		Drogi wewnętrzne			2 535 424,00	35 424,00											2 500 000,00	2 500 000,00	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2026	budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00											2 500 000,00	2 500 000,00		
		60095		Pozostała działalność			91 267 551,75	22 134,00		45 634 174,73	17 298,13		6 849 078,07	38 767 798,53				45 611 243,02	6 958 594,64	38 652 648,38	
		6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024-2026	zakup 14 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów z napędem elektrycznym, zaprojektowanie i budowa wiaty garażowej dla autobusów, stacji ładowania oraz magazynu energii, zaprojektowanie i budowa koniecznej infrastruktury technicznej na terenie jezdni, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie jednej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Kurpiowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunel pod wiaduktem) na ul. Partyzantów i ul. 3 Maja na odcinku o dl. 350m, przebudowa 16 zatok autobusowych	91 242 551,75	22 134,00		45 609 174,73			6 841 376,20						45 611 243,02	6 821 055,64		
		6057																137 539,00		38 652 648,38	
		6059																			
	6050	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	2025	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	25 000,00			25 000,00	17 298,13		7 701,87										
	700			Gospodarka mieszkaniowa			173 727 087,89	100 801 620,15		18 607 296,67	4 171,06		14 653 125,61		3 950 000,00			54 318 171,07	54 318 171,07		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 663 000,00			5 663 000,00			1 713 000,00		3 950 000,00						
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2025	wykup gruntów i nieruchomości	1 713 000,00			1 713 000,00			1 713 000,00									
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00			70 000,00					70 000,00							
		6060	wykup gruntów pod 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 rozbiórka i budowa mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00			3 630 000,00					3 630 000,00							
6060		wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	wykup gruntów	150 000,00			150 000,00					150 000,00								
6060		wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00			100 000,00					100 000,00								
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			168 064 087,89	100 801 620,15		12 944 296,67	4 171,06		12 940 125,61					54 318 171,07	54 318 171,07			
6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	168 059 916,83	100 801 620,15		12 940 125,61			12 940 125,61						54 318 171,07	54 318 171,07			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach							
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie				
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06	4 171,06														
710			Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																
	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	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																
		6057																						
		6059																						
750			Administracja publiczna			8 574 500,00	839 500,00		5 985 000,00	201 440,00		3 286 200,00	2 494 710,40			2 649,60		1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			200 000,00			200 000,00	200 000,00														
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2025	zakup i wdrożenie oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00			100 000,00	100 000,00														
		6060	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedle	2025	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedle	100 000,00			100 000,00	100 000,00														
	75095		Pozostała działalność			8 374 500,00	839 500,00		5 785 000,00	1 440,00		3 286 200,00	2 494 710,40			2 649,60		1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00				
		6050	zagospodarowanie terenu przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2025-2026	budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz miejsc postojowych dla rowerów wraz z ciągami pieszo-jazdnymi, przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, budowa drenazu odwadniającego część podpiwniczoną budynków "A" i "C", wykonanie przyłącza i zew. kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego wraz z separatorem, przebudowa przyłącza ciepłowniczego oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej, modernizacja ogrodzenia działki, budynku portierni, budynku garażowego oraz dwóch wiat budowa szlabanów oraz biletomatów, zagospodarowanie zieleni	7 517 000,00			5 767 000,00			3 286 200,00	2 480 800,00					1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00				
		6057	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"	2024-2025	zakup platformy szkoleniowej umożliwiającej regularne, cykliczne szkolenia podnoszące poziom świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników Urzędu	857 500,00	839 500,00		18 000,00	1 440,00			13 910,40			2 649,60								
		6059																						
		6067																						
		6069																						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 700 723,16			4 700 723,16		13 966,76	477 750,12	3 209 006,28			1 000 000,00								
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00			133 000,00			133 000,00												
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	2024-2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	133 000,00			133 000,00			133 000,00												
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			344 750,12			344 750,12			344 750,12												
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wkład do realizacji zadania pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	344 750,12			344 750,12			344 750,12												
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 222 973,04			4 222 973,04		13 966,76		3 209 006,28			1 000 000,00								
		6050	budowa budynku zaplecza sprzętowo - magazynowego KMPSP w Siedlcach	2025	budowa budynku zaplecza sprzętowo - magazynowego	1 000 000,00			1 000 000,00							1 000 000,00								
		6058	"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"	2024-2026	zakup i montaż centralnego systemu alarmowego - 2 syreny, zakup ciężkiego samochodu gaśniczego, lekkiego samochodu typu Sbus, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego	3 222 973,04			3 222 973,04				289 260,77											
		6059																						
		6068																						
		6069																						
801			Oświata i wychowanie			44 766 618,32	25 983 372,27	4 938 500,00	17 983 246,05	8 342,12	29 431,36	8 918 135,74	7 027 336,83			2 000 000,00		800 000,00	800 000,00					
	80101		Szkoły podstawowe			1 163 333,06	44 990,94		318 342,12	8 342,12		310 000,00						800 000,00	800 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2026	odprowadzenie wód opadowych z nur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanymi 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					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00			160 000,00			160 000,00												
		6050	termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00			150 000,00			150 000,00												

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie		
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	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 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
	80115		Technika			1 166 171,06	25 830,00		1 140 341,06		25 260,32	1 115 080,74										
		6050	termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00			150 000,00		21 089,26	128 910,74										
		6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00			150 000,00			150 000,00										
		6050	budowa windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2024-2025	budowa windy	112 000,00	25 830,00		86 170,00			86 170,00										
		6050	modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz łazienek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2025	kompleksowy remont łazienek i pomieszczeń gospodarczych: przebudowa ścianek działowych, wymiana glazury i terakoty, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana pionów c.o. z grzejnikami, remont instalacji elektrycznej	750 000,00			750 000,00			750 000,00										
		6054	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06		4 171,06											
	80120		Licea ogólnokształcące			3 360 000,00	84 132,00		3 275 868,00			1 275 868,00			2 000 000,00							
		6050	modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwigodowa podłóg, wykonanie posadzek betonowych w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z okleźnicami, kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym	3 150 000,00	84 132,00		3 065 868,00						2 000 000,00							
	6370																					
		6050	Szkoła bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2025	opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z pochylnią dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdu z zadaszeniem i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja 2 toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi	210 000,00			210 000,00			210 000,00										
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			164 171,04			164 171,04		4 171,04	160 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00			160 000,00			160 000,00										
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04			4 171,04		4 171,04											
	80154		Branżowe centra umiejętności			33 148 693,00	20 064 169,17		13 084 523,83			6 057 187,00	7 027 336,83									
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	18 437 736,00	11 109 475,44		7 328 260,56			3 838 730,00										
	6057																					
	6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji i rozdowowy sieci LAN, instalacja klimatyzacji							2 218 457,00											
	6057							14 710 957,00	8 954 693,73	5 756 263,27			3 537 806,27									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
									w roku budżetowym 2025									2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851			Ochrona zdrowia			4 555 000,00	350 000,00		2 720 000,00			2 720 000,00						1 485 000,00	1 485 000,00	
	85111		Szpitala ogólne			4 555 000,00	350 000,00		2 720 000,00			2 720 000,00						1 485 000,00	1 485 000,00	
		6220	rozbudowa budynku Przychodni przy ul. Mazurskiej 1 z przeznaczeniem na Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży wraz z doposażaniem Oddziału Psychiatrycznego Stacjonarnego dla Dorosłych	2025	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Przychodni, przebudowę chodników, sieci i przyłączy, budowę zewnętrznych instalacji oraz doposażenie Oddziału	520 000,00			520 000,00			520 000,00								
		6229	modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22	2024-2026	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	4 035 000,00	350 000,00		2 200 000,00			2 200 000,00						1 485 000,00	1 485 000,00	
852			Pomoc społeczna			3 786 800,00	3 706 800,00		80 000,00	80 000,00										
	85203		Ośrodki wsparcia			3 786 800,00	3 706 800,00		80 000,00	80 000,00										
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2025	rozbudowa systemu klimatyzacji															
						3 786 800,00	3 706 800,00		80 000,00	80 000,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			153 878,54			153 878,54		3 878,54	150 000,00								
	85410		Internaty i bursy szkolne			153 878,54			153 878,54		3 878,54	150 000,00								
		6050	termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00			150 000,00			150 000,00								
		6054	termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	3 878,54			3 878,54	3 878,54										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 488 603,39	26 579,20		16 462 024,19	78 000,00	35 000,00	4 064 422,33	12 284 601,86							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 050 562,13	13 579,20		7 036 982,93	34 000,00		1 050 447,45	5 952 535,48							
		6057	"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2024-2025	budowa zbiorników retencyjnych, gromadzących wodę opadową i roztopową na terenach działek objętych projektem z dachów, boisk, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr: 2,7,8,9,10,11,12 i przy ZSP Nr 3	7 016 562,13	13 579,20		7 002 982,93			1 050 447,45	5 952 535,48							
		6059																		
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2025	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	34 000,00			34 000,00	34 000,00										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			79 000,00			79 000,00	44 000,00	35 000,00									
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2025	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	79 000,00			79 000,00	44 000,00	35 000,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			655 000,00			655 000,00			655 000,00								
		6050	budowa oświetlenia na ul. Traugutta	2025	projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta	250 000,00			250 000,00			250 000,00								
		6050	budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)	2025	montaż 7 latami z energoszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność	250 000,00			250 000,00			250 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	155 000,00			155 000,00			155 000,00								
	90095		Pozostała działalność			8 704 041,26	13 000,00		8 691 041,26			2 358 974,88	6 332 066,38							
		6050	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce	2024-2025	budowa wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, boksów magazynowych z bloków betonowych, magazynu odpadów niebezpiecznych, magazynu odpadów ZSEE, magazynu odpadu z warsztatów, wagi samochodowej, ścieżki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, ławeczki kolowej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zazielenie terenu	4 941 899,46	13 000,00		4 928 899,46			608 529,38								
		6058																		
		6059																		
		6050	budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej	2025	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz towarzyszącej siłowni terenowej dla młodzieży i dorosłych, przygotowanie podłoża, zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem	250 000,00			250 000,00			250 000,00								
		6050	TEŻNIA- obiekt malej architektury	2025	opracowanie dokumentacji oraz budowa łezni	250 000,00			250 000,00			250 000,00								
		6058	"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"	2024-2026	budowa parków kieszonekowych w ramach projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"	3 262 141,80			3 262 141,80			378 408,50	2 883 733,30							
		6059																		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			230 000,00			230 000,00			230 000,00								
	92195		Pozostała działalność			230 000,00			230 000,00			230 000,00								
		6050	projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru	230 000,00			230 000,00			230 000,00								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
926			Kultura fizyczna			119 600 100,00	100 406 550,00		19 193 550,00			13 902 450,00	1 451 100,00			3 840 000,00					
	92601		Obiekty sportowe			10 305 000,00			10 305 000,00			5 013 900,00	1 451 100,00			3 840 000,00					
	6050		opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9	2025	budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterotorową bieżnią, w tym: dostawa i montaż obrzeży betonowych, bieżni, wykonanie podbudowy z kruszywa pod bieżnię, montaż nawierzchni poliuretanowej, belki, skrzyni, prógu, wykonanie piaskownicy do skoku w dal	205 000,00			205 000,00			205 000,00									
	6050		modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""	2025	modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę (rozbiórka istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni, zakup i montaż nowych urządzeń), modernizacja boiska do piłki nożnej (wymiana siatek bramek piłkarskich), modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	502 560,00			502 560,00			257 780,00	244 780,00								
	6050		modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej w tym: ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja piłkochwyłów oraz bramek piłkarskich modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę w tym: wymiana oświetlenia na LED, modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	810 360,00			810 360,00			414 680,00	395 680,00								
	6050		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2025	budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej	2 820 000,00			2 820 000,00			1 200 000,00				1 620 000,00					
	6050		opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji pod budowę nowego boiska wielofunkcyjnego	50 000,00			50 000,00			50 000,00									
	6050		modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	862 360,00			862 360,00			441 180,00	421 180,00								
	6050		modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""	2025	modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, boiska do piłki nożnej oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego	538 360,00			538 360,00			277 080,00	261 280,00								
	6050		modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej, boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego	266 360,00			266 360,00			138 180,00	128 180,00								
	6050		budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach	2025	budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu o wymiarach 20m x40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji metalowej oraz łącznika pomiędzy szkołą a halą	4 000 000,00			4 000 000,00			1 780 000,00				2 220 000,00					
	92695		Pozostała działalność			109 295 100,00	100 406 550,00			8 888 550,00			8 888 550,00								
		6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach"	2024-2025	wniesienie udziałów	3 619 000,00			3 619 000,00			3 619 000,00								
		6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	105 676 100,00	100 406 550,00		5 269 550,00			5 269 550,00								

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem 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 2025 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
		3	4	5	6
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 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce 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	5 461 546,35	5 461 546,35			
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	5 437 185,98	5 437 185,98			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	17 025,04	17 025,04			
Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000206457; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	274 769,40	274 769,40			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720" ; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	42 250,44	42 250,44			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	16 696,94	16 696,94			
"modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicjalnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	2 200 000,00		2 200 000,00		
"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	83 000,00	64 142,40	6 640,00	12 217,60	
"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	7 002 982,93	5 952 535,48	1 050 447,45		
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483 "; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	64 221,65	64 221,65			
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	222 630,27	222 630,27			
"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko	3 405 639,19	3 010 584,64	395 054,55		

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2025 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; środki z Funduszu Spójności oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 056 862,46	3 448 333,08	608 529,38		
"Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska	45 609 174,73	38 767 798,53	6 841 376,20		
"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	3 282 608,97	2 917 262,35	15 423,07		349 923,55
Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000213599; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	253 146,42	253 146,42			
Termomodernizacja internatu przy Zespole 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	3 878,54		3 878,54		
"Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza; Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny; typ projektu: budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych	3 831 996,19	2 747 158,06	1 084 838,13		
Razem	81 286 470,78	68 697 287,03	12 227 042,60	12 217,60	349 923,55

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	18 102 923,55
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	5 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	5 700 000,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	8 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 950 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	4 500 000,00
	92116		Biblioteki	4 450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 450 000,00
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	4 450 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	3 452 923,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 923,55
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	133 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	133 000,00
			<i>Komenda Miejska Policji w Siedlcach</i>	133 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	349 923,55
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 173,43
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 173,43
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	344 750,12
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	344 750,12
851			Ochrona zdrowia	2 720 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 720 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	520 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	2 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	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 2025 rok
1	2	3	4	5
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>88 295 512,00</u>
			z tego:	
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>52 630 003,00</u>
801			Oświata i wychowanie	51 433 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 548 197,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 548 197,00
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	2 470 937,00
			<i>Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy</i>	192 891,00
			<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	844 835,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"</i>	640 669,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"</i>	398 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 937,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 937,00
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)</i>	183 937,00
	80104		Przedszkola	35 594 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 594 386,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"</i>	1 041 904,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"</i>	916 149,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach</i>	1 539 844,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	1 860 418,00
			<i>Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"</i>	1 219 245,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"</i>	965 079,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"</i>	615 933,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"</i>	1 699 681,00
			<i>Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"</i>	371 508,00
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"</i>	1 871 345,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"</i>	966 406,00
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"</i>	416 231,00
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"</i>	991 985,00
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"</i>	1 582 563,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach</i>	1 427 361,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"</i>	1 995 690,00
			<i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	1 973 554,00
			<i>Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne</i>	1 621 752,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"</i>	954 776,00
			<i>Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP</i>	538 714,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"</i>	1 093 489,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"</i>	948 589,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"</i>	2 023 811,00
			<i>Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"</i>	1 994 363,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	588 037,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	452 475,00
			Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	529 367,00
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole	399 404,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	574 090,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	193 650,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	266 268,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	484 124,00
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	290 475,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	48 412,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	266 268,00
			Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	24 207,00
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	48 412,00
			Niepubliczne Przedszkole "Bystrzaki" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	24 207,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	169 444,00
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	121 032,00
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	484 124,00
	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	7 797 052,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 797 052,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	410 550,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	24 243,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	1 134 607,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	229 928,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	595 697,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	821 028,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 124 856,00
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	136 762,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	24 311,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	2 323 371,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	447 551,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	218 684,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	154 491,00
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	150 973,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 310 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 310 320,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	337 486,00
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	77 959,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	1 247 311,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)	1 647 564,00
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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	646 111,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	646 111,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 111,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	46 623,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	113 227,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	59 944,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	93 297,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	113 227,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	219 793,00
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	17 248 445,00
801			Oświata i wychowanie	14 880 331,00
	80115		Technika	824 338,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 338,00
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	824 338,00
	80116		Szkoły policealne	5 390 517,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 390 517,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	518 272,00
			Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	364 021,00
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	110 453,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	791 590,00
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	343 502,00
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	1 064 697,00
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	721 999,00
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	1 055 452,00
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	199 304,00
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	221 227,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 887 001,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 001,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	1 164 267,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	722 734,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 893 859,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 893 859,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	5 893 859,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	251 272,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 272,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	80 856,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	122 694,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	47 722,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 897,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 897,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	89 897,00
	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	543 447,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	543 447,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	543 447,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00
			<i>Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	149 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 218 354,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 615 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 019,00
			<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach</i>	473 018,00
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach</i>	675 740,00
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach</i>	466 261,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	603 335,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 335,00
			<i>Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych</i>	603 335,00
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>13 676 671,00</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 2025 roku z przeznaczeniem na działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych</i>	59 400,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu</i>	33 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych</i>	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 244 500,00
	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 2025 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii</i>	155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 000,00
		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	1 040 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	1 040 000,00
	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 2025 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	2 817 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 800,00
		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	602 800,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym</i>	602 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 000,00
		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	1 210 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych</i>	1 210 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 300,00
		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	278 300,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku</i>	278 300,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	726 750,00
		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	726 750,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych</i>	338 800,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów</i>	302 500,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania opieka wytchnieniowa</i>	18 900,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym</i>	42 350,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>	24 200,00
855			Rodzina	3 387 000,00
	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 2025 roku z przeznaczeniem na wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego</i>	495 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 892 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 892 000,00
			<i>Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech</i>	2 892 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej</i>	34 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00
	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 2025 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych</i>	143 000,00
926			Kultura fizyczna	5 891 921,00
	92695		Pozostała działalność	5 891 921,00
		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	517 000,00
			<i>Dotacje celowe do udzielenia w 2025 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych</i>	517 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 374 921,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe)</i>	383 596,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy)</i>	749 291,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy)</i>	70 275,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe)</i>	155 740,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy)</i>	600 967,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe)</i>	205 863,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe)</i>	106 128,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy)</i>	117 636,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe)</i>	115 079,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy)</i>	17 934,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe)</i>	37 789,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy)	40 000,00
			Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	358 940,00
			Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy)	2 278 867,00
			Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe)	127 865,00
			Dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy)	8 951,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 740 393,00
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 2025 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 2025 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej	154 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	148 693,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	148 693,00
		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	148 693,00
			Dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej	148 693,00
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 2025 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	121 000,00
855			Rodzina	4 259 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 259 700,00
		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	4 259 700,00
			Dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 628 800,00
			Dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	614 400,00
			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	13 389 083,00	13 389 083,00	
I	Zadania własne miasta	10 741 338,00	10 741 338,00	
1	Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:	10 741 338,00	10 741 338,00	
801/80104	Przedszkola	3 701 011,00	3 701 011,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 1	100 000,00	100 000,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 3	262 900,00	262 900,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 4	177 012,00	177 012,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 6	218 820,00	218 820,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 9	235 380,00	235 380,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 13	186 020,00	186 020,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 14	198 135,00	198 135,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 15	336 000,00	336 000,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 17	328 900,00	328 900,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 20	214 275,00	214 275,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 21	172 440,00	172 440,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 22	321 550,00	321 550,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 23	118 630,00	118 630,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 25	198 429,00	198 429,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 26	339 220,00	339 220,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 27	293 300,00	293 300,00	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 040 327,00	7 040 327,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	412 680,00	412 680,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	463 050,00	463 050,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 3	700 000,00	700 000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	522 144,00	522 144,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 5	856 000,00	856 000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 6	510 300,00	510 300,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 7	485 000,00	485 000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 8	915 800,00	915 800,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 9	589 949,00	589 949,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 10	490 752,00	490 752,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 11	635 400,00	635 400,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 12	459 252,00	459 252,00	

Lp. dz/rozd	Forma gospodarki pozabudżetowej	Planowane dochody	Planowane wydatki	
			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
II	Zadania własne powiatu	2 647 745,00	2 647 745,00	
1	Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:	2 647 745,00	2 647 745,00	
801/80120	Licea ogólnokształcące	34 300,00	34 300,00	
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	34 300,00	34 300,00	
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	780 110,00	780 110,00	
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	780 110,00	780 110,00	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	701 555,00	701 555,00	
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	282 255,00	282 255,00	
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	419 300,00	419 300,00	
854/85410	Internaty i bursy szkolne	1 131 780,00	1 131 780,00	
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	786 000,00	786 000,00	
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</i>	345 780,00	345 780,00	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	1 950 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 950 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00
			Wydatki ogółem	1 950 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 950 000,00
	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	1 795 000,00
		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	1 040 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		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 2025 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	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
	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	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		6230	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

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>3 542 196,00</u>
			z tego: zadania ustawowo zlecone gminie	1 071 196,00
750			Administracja publiczna	37 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 196,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
855			Rodzina	1 007 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 007 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	896 400,00
			z tego: zadania ustawowo zlecone powiatowi	2 471 000,00
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	85 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 490 000,00
			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	20 000,00
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 000,00
		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	91 000,00

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

Tabela Nr 9
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	22 655 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 655 951,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 655 951,00
			Wydatki ogółem	22 655 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 655 951,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 690 046,00
		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 2025 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		4 617 700,00
			<i>z tego:</i>		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		3 857 700,00
600			Transport i łączność		1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		750 000,00
			<i>remont nawierzchni ul. Fabrycznej - Etap 1</i>	opracowanie dokumentacji projektowej i remont utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej z wyznaczeniem miejsca poruszania się pieszych	250 000,00
			<i>"Nowe Siedlce na nowo": remont nawierzchni chodnika prawej strony ciągu pieszego ul. Bema</i>	remont chodnika na podbudowie tłuczniowej, obejmuje odcinek po prawej stronie ulicy z zachowaniem pasa zieleni, bez wycinki drzew znajdujących się na wymienionym obszarze	250 000,00
			<i>remont chodnika przy ulicy Mireckiego</i>	remont nawierzchni z kostki brukowej	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej</i>	budowa nawierzchni jezdni, o szerokości 6 m na odcinku o długości ok. 120 m	250 000,00
750			Administracja publiczna		172 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		167 000,00
			<i>MotoWiosna 2025</i>	organizacja pikniku rodzinnego z akcentami motoryzacyjnymi wraz z ogólnopolską akcją kwiadrastwa Motoserce	167 000,00
	75095		Pozostała działalność		5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
			<i>Młodzieżowy Pokaz Talentów</i>	wynajem sali i sprzętu oraz zakup nagród w Młodzieżowym Pokazie Talentów	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00
			<i>Młodzieżowy Pokaz Talentów</i>	wynajem sali i sprzętu oraz zakup nagród w Młodzieżowym Pokazie Talentów	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>budowa oświetlenia na ul. Traugutta</i>	projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta	250 000,00
			<i>budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedności (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)</i>	montaż 7 latarni z energooszczędnych lampami LED na ulicy Jedność	250 000,00
	90095		Pozostała działalność		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej</i>	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz towarzyszącej siłowni terenowej dla młodzieży i dorosłych, przygotowanie podłoża, zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem	250 000,00
			<i>TEŻNIA - obiekt małej architektury</i>	opracowanie dokumentacji oraz budowa tężni	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00
	92195		Pozostała działalność		230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00
			<i>projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach</i>	opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru	230 000,00
926			Kultura fizyczna		1 455 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000 000,00
			<i>remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach</i>	mycie nawierzchni boiska, konserwacja, przesączenie nawierzchni dużą ilością, kleju poliuretanowego, wykonanie nakładki 10 mm SBR na całej powierzchni boiska, natrysk i linie boiskowe, wymiana siatek poliuretanowych do piłkochwyty (2 szt.), wymiana drewnianych siedzisk ławek	250 000,00
			<i>remont i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach</i>	wymiana całkowitej nawierzchni placu zabaw z dojściem do placu zabaw oraz renowację/wymianę sprzętów gimnastycznych	250 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
			remont istniejącego placu zabaw z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami przy Miejskim Żłobku	remont placu zabaw dla dzieci uczęszczających do żłobka, tj.: wymiana nawierzchni, ułożenie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, wymian urządzeń zabawowych, wymiana ogrodzenia	250 000,00
			rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 na ul. Ściegiennego 19	modernizacja placu zabaw, przygotowanie nawierzchni, wyrównanie terenu, zakup i montaż urządzeń	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 000,00
			opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	250 000,00
			budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skoczną w dal przy SP nr 9	budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterotorową bieżnią, w tym: dostawa i montaż obrzeży betonowych bieżni + piaskownica, wykonanie podbudowy z kruszywa pod bieżnię, dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej, belka, skrzynia, próg z montażem, wykonanie piaskownicy do skoku w dal	205 000,00
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		760 000,00
801			Oświata i wychowanie		210 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
			Szkoła bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z pochylnią dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdu z zadaszeniem i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja 2 toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92116		Biblioteki		250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00
			Nowe oblicze Filii Bibliotecznej Nr 2	modernizacja instalacji elektrycznej do wymogów efektywnego korzystania z księgozbioru, wyrównanie ubytków i pomalowanie ścian oraz sufitu, zakup nowych, jednolitych regałów na zbiory, zakup mebli do czytelnicy, zakup i instalacja pod sufitem rzutnika z ekranem, zakup mebli i wyposażenia do kąpielni czytelniczego dla dzieci oraz do zaplecza, wymiana drzwi wejściowych	250 000,00
926			Kultura fizyczna		300 000,00
	92601		Obiekty sportowe		300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00
			wymiana parkietu na hali sportowej przy ZSP nr 3 w Siedlcach	wymiana nawierzchni na hali sportowej na inną: parkiet bądź syntetyczną nawierzchnie przeznaczoną do użytku na halach sportowych i gimnastycznych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	opracowanie dokumentacji pod budowę nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	50 000,00

Wstęp

Projekt budżetu miasta Siedlce na 2025 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 2025 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 2025 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 223/2024 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

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

- 1) możliwych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 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 2024 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 2025 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 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 pochodzących 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 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 **1.500.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową w wysokości **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 5) planowany deficyt w wysokości **63.250.000,00 zł**, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce,
- 6) plan przychodów i rozchodów budżetu miasta - Tabela Nr 3,

- 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,
- 8) plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawiera Tabela Nr 5, 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. Limity dotacji na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych zostaną określone przez Radę Miasta Siedlce w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podział dotacji zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 10) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - Załącznik Nr 3,
- 11) planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2025 roku – Tabela Nr 6,
- 12) plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Tabela Nr 7,
- 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,
- 14) plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – Tabela Nr 9,
- 15) plan wydatków inwestycyjnych z określeniem nazwy zadania i zakresu rzeczowego realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce – Tabela Nr 10.

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Planowane dochody miasta stanowią kwotę **947.477.925,33 zł**, a wydatki kwotę **1.010.727.925,33 zł**. Ponadto zaplanowano przychody budżetu miasta Siedlce w wysokości **84.000.000,00 zł** i rozchody w wysokości **20.750.000,00 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią środki z planowanej w 2025 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 81.000.000,00 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 17.750.000,00 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 **947.477.925,33 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 166.211.144,56 zł.

Na ujęte w budżecie miasta dochody składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie** **806.314.580,86 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 695.178.976,90 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 1.950.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 22.655.951,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 162.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31.612.698,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 50.000,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7.934.672,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 46.622.282,96 zł,
- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie** **141.163.344,47 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 78.014.576,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 74.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 400.000,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 9.600.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21.668.884,25 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 8.143.739,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 22.437.145,22 zł.

Dochody budżetu miasta Siedlce na 2025 rok z podziałem na źródła ich powstawania ze szczegółowym opisem tych źródeł zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2025 - 2043.

Dochody na realizację zadań miasta

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2025 rok stanowią kwotę **806.314.580,86 zł**, w tym dochody majątkowe 67.892.190,62 zł.

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Ujęte w wysokości **695.178.976,90 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 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **12.806.527,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym (100.000,00 zł), opłaty z zajęcia pasa drogowego (700.000,00 zł), dzierżawy pasa drogowego (2.000,00 zł) oraz dochody majątkowe, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską” (1.101.526,00 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” (10.903.001,00 zł).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **20.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **294.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty parkingowej (290.000,00 zł) oraz dochody z kosztów upomnienia od opłaty parkingowej (4.000,00 zł).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **15.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.800,00 zł** stanowią wpływy z tytułu opłat naliczanych przez Wydział Dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **5.226.792,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 2.802.120,00 zł, które stanowią:

– opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120,00 zł,
– służebność pasa drogowego	10.000,00 zł,
– opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2.300.000,00 zł,
– wpływy z tytułu korzystania z toalety, prysznicy i przewijaka w budynku nad Zalewem	20.000,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy	472.000,00 zł,
z tego:	
• opłaty za zajęcie miejsca pod usługi	40.000,00 zł,
• najem lokali	57.000,00 zł,
• najem i dzierżawa składników majątkowych	375.000,00 zł.

Na planowane dochody majątkowe w kwocie 2.424.672,00 zł składają się:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,00 zł,
---	----------------

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 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,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod rozbudowę ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską 150.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1.729.672,00 zł,
m.in.:
 - 2 działki przy ul. Strumykowej, działka przy ul. Mineralnej, działka przy ul. Bluszczowej w kwocie 928.781,00 zł (na podstawie uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XXV/288/2020 z dnia 27.08.2020r.),
 - działka przy ul. 3 Maja 12 w kwocie 250.000,00 zł (na podstawie uchwały Rady Miasta Siedlce Nr LXXXII/756/2024 z dnia 29.02.2024r.),
 - działka przy ul. Karowej, działka przy ul. 3 Maja 19, działka przy ul. 11 Listopada, działka przy ul. Jagiełły w kwocie 550.891,00 zł (na podstawie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami),
- wpływy ze sprzedaży lokali 275.000,00 zł,
m.in.:
 - lokal przy ul. Piłsudskiego 96/16 w kwocie 275.000,00 zł (na podstawie uchwały Rady Miasta Siedlce Nr LXXVIII/742/2023 z dnia 21.12.2023r.).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **33.957,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (19.957,00 zł) oraz dochody z usług (14.000,00 zł) realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.859,00 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 **2.530.060,00 zł** stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych (13.760,00 zł), opłaty za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców, wykładowców i instruktorów (500,00 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 zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach (2.480.800,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **129.000,00 zł** stanowią dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych realizowanych przez Straż Miejską (125.000,00 zł) oraz dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień realizowanych przez Straż Miejską (4.000,00 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 **52.886.488,00 zł** stanowią:

– podatek od nieruchomości	45.445.000,00 zł,
– podatek rolny	2.800,00 zł,
– podatek leśny	9.700,00 zł,
– podatek od środków transportowych	4.800.000,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500.000,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień	1.988,00 zł,
– odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat	120.000,00 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 **32.906.682,00 zł** stanowią:

– podatek od nieruchomości	19.000.000,00 zł,
– podatek rolny	105.000,00 zł,
– podatek leśny	1.100,00 zł,
– podatek od środków transportowych	2.300.000,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	2.000.000,00 zł,
– wpływy z opłaty prolongacyjnej	3.582,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	9.000.000,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień	46.000,00 zł,
– koszty upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35.000,00 zł,
– odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat	400.000,00 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 **4.070.000,00 zł** dochody stanowią:

– wpływy z opłaty skarbowej	3.000.000,00 zł,
– wpływy z opłat adiacenckich	1.000.000,00 zł,

– wpływy z renty planistycznej	30.000,00 zł,
– opłaty za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	10.000,00 zł,
– opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	20.000,00 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 **397.871.200,20 zł** to:

– udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	383.151.916,76 zł,
– udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	14.719.283,44 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **136.427.767,70 zł** stanowi przewidywaną kwotę subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, pismem z dnia 14 października 2024 roku, znak: ST3.4750.15.2024.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **35.000.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość dywidendy od spółek komunalnych.

Analiza finansowa spółek, w których Miasto Siedlce jest wyłącznym lub większościowym udziałowcem, wskazuje na zysk osiągnięty przez te podmioty, który pozwala na wypłatę dywidendy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota **260.087,00 zł** stanowi:

– dochody 12 szkół podstawowych	260.087,00 zł,
w tym:	
• wpływy z różnych opłat	3.459,00 zł,
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.002,00 zł,
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	222.616,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 32.910,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **104.812,00 zł** stanowią:

- dochody Szkoły Podstawowej Nr 12 realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 36.700,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów gmin Skórzec, Suchożebry i Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 68.112,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **1.484.384,00 zł** stanowią:

- dochody 16 miejskich przedszkoli 826.901,00 zł,
w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 811.454,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 12.247,00 zł,
 - wpływy z usług 2.750,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 450,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 657.483,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **357.500,00 zł** stanowią dochody Szkoły Podstawowej Nr 8 z tytułu wynajmu pływalni (187.000,00 zł) oraz z pozostałych usług (170.500,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Ujęta w rozdziale kwota w wysokości **142.200,00 zł** stanowi wpłaty rodzin za mieszkańców miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **6.000,00 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

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 **222.200,00 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 (215.000,00 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 **591.000,00 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 (585.000,00 zł) oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków (6.000,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **2.411.400,00 zł** stanowi dotację celową na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (2.387.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków (24.400,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **612.340,00 zł** stanowi dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (610.120,00 zł) oraz dochody realizowane przez tę jednostkę (2.220,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **415.350,00 zł** stanowią planowane wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (414.000,00 zł) i 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.350,00 zł).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **257.300,00 zł** stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" 256.800,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie 500,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **98.430,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” (72.030,00 zł) oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (26.400,00 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 **554.900,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów dotacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (37.440,00 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (151.400,00 zł) oraz udział gminy w funduszu i zaliczce alimentacyjnej (366.060,00 zł).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za 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 **2.178.150,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Miejski Żłobek (198.150,00 zł) oraz świadczenie z ZUS na realizację programu „Aktywnie w żłobku” (1.980.000,00 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 **30.000,00 zł** stanowi wpływy ze sprzedaży drewna.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **2.000,00 zł** stanowi wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowywanych do ponownego zużycia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **4.480.460,00 zł** stanowi:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik - 2012" przy SP nr 8 przy ul. Pescantina, SP nr 9 przy ul. Granicznej, ZSP nr 3 przy ul. J. Popiełuszki, ZSP nr 4 przy ul. Gospodarczej i ZSP nr 6 przy ul. 10 Lutego w Siedlcach" 640.460,00 zł,
- środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach" 2.220.000,00 zł,

- środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa zadaszenia 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 **1.950.000,00 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 **1.950.000,00 zł**. Stanowią je opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ujęte w wysokości **22.655.951,00 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 **22.655.951,00 zł**. Składają się na nie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (7.420.451,00 zł) oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (15.235.500,00 zł).

Dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej

Ujęte w wysokości **162.000,00 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 **162.000,00 zł**, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

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 2025 rok została określona w wysokości **31.612.698,00 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

1.155.729,00 zł,

– pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej m. in. prowadzenie rejestru w ewidencji działalności gospodarczej	110.269,00 zł,
– na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizowania rejestru wyborców	15.067,00 zł,
– na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Prezydenta Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	11.591,00 zł,
– sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej	9.600,00 zł,
– na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1.933.140,00 zł,
– zadania związane z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku	142.350,00 zł,
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152.662,00 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	866,00 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	2.800,00 zł,
– świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	27.708.000,00 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	362.000,00 zł.

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

Zaplanowano **50.000,00 zł** dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ujęte w wysokości **50.000,00 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 **7.934.672,00 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 **4.507.872,00 zł** stanowią dotacje za partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego z gmin: Siedlce, Suchożebry, Mordy, Mokobody, Skórzec, Kotuń, Zbuczyn, Wiśniew.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Ujęte w wysokości **3.426.800,00 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.

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

Ujęte w wysokości **46.622.282,96 zł** dochody na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań gminnych zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie **34.134.469,76 zł** stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego

Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **76.360,00 zł** na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 64.142,40 zł, |
| • dochody bieżące | 50.232,00 zł, |
| • dochody majątkowe | 13.910,40 zł, |
| – środki z budżetu państwa | 12.217,60 zł, |
| • dochody bieżące | 9.568,00 zł, |
| • dochody majątkowe | 2.649,60 zł. |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w kwocie **5.952.535,48 zł** stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej / oświatowej w Siedlcach" w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie **6.458.917,72 zł** stanowią środki z:

- | | |
|--|------------------|
| – Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne" w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027; Priorytet Środowisko | 3.010.584,64 zł, |
| • dochody bieżące | 126.851,34 zł |
| • dochody majątkowe | 2.883.733,30 zł, |
| – Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce" | |

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę.

Klimat, Środowisko 2021 – 2027

3.448.333,08 zł.

Dochody na realizację zadań powiatu

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2025 rok stanowią kwotę **141.163.344,47 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 98.318.953,94 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **78.014.576,00 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 **65.901.084,00 zł** stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 350.000,00 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" 64.833.400,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2" 717.684,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **4.319.368,00 zł**, w tym:

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 1.800,00 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych 1.068,00 zł,
- 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami
i nieruchomościami 586.500,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod
rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania
z ul. 2KDG, budowa 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,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod
rozbudowę ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W)
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce
oraz przebudowę ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W)
na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2 100.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **250,00 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 **22.750,00 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 **2.930.500,00 zł** stanowią opłaty za:

– wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	30.000,00 zł,
– tablice rejestracyjne	900.000,00 zł,
– wydanie prawa jazdy	300.000,00 zł,
– wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.500,00 zł,
– czasowe wycofanie pojazdu z ruchu	15.000,00 zł,
– międzynarodowe prawa jazdy	4.000,00 zł,
– wydanie karty kwalifikacji kierowcy	50.000,00 zł,
– druki komunikacyjne	1.600.000,00 zł,
– usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	30.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **221.587,00 zł** realizowana będzie z:

– wpływów z różnych opłat	3.321,00 zł,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	182.421,00 zł,
– wpływów z różnych dochodów	14.232,00 zł,
– opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.873,00 zł,
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł,
– rozliczeń z lat ubiegłych	17.540,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **2.310,00 zł** realizowana będzie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 i stanowi:

– wpływy z różnych opłat	144,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.606,00 zł,

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 260,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 300,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości **95.996,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2.070,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 878,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 81.488,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 8.560,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **19.400,00 zł** stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.000,00 zł,
- wpływy z usług 3.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **290.960,00 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 288.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 700,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **30.906,00 zł** 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 | 26.716,00 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 **2.895.084,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| – opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 2.653.980,00 zł, |
| – innych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej | 1.104,00 zł, |
| – dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | 240.000,00 zł. |

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota w wysokości **30.923,00 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.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowana kwota w wysokości **52.924,00 zł** stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 43.577,00 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 **1.104,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **34.690,00 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 | 30.000,00 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 **1.500,00 zł** realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną stanowią wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **312.000,00 zł** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 16.000,00 zł, |
| • I Liceum Ogólnokształcącego | 14.000,00 zł, |
| • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2.000,00 zł, |

– wpływy z usług	296.000,00 zł,
• I Liceum Ogólnokształcącego	99.000,00 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 **450,00 zł**, które stanowią odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (150,00 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **810.640,00 zł** stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik - 2012" przy SP nr 8 przy ul. Pescantina, SP nr 9 przy ul. Granicznej, ZSP nr 3 przy ul. J. Popiełuszki, ZSP nr 4 przy ul. Gospodarczej i ZSP nr 6 przy ul. 10 Lutego w Siedlcach".

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 **400.000,00 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 **400.000,00 zł**. Stanowią je wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (215.000,00 zł), wpływy z usług Ewidencji Gruntów (151.000,00 zł) oraz wpływy z usług Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (34.000,00 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 2025 rok zaplanowano kwotę **9.600.000,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dochody w wysokości **7.600.000,00 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami".

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 2025 rok została określona w wysokości **21.668.884,25 zł**. Dotacje zostały przeznaczone na:

– gospodarkę gruntami i nieruchomościami	149.000,00 zł,
– realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	132.183,25 zł,
– utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	887.552,00 zł,
– realizację zadań przez Urząd Miasta (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa)	25.822,00 zł,
– prowadzenie Komisji Poborowych	58.400,00 zł,
– utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18.594.332,00 zł,
– budowę budynku zaplecza sprzętowo - magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej Służby i Ochrony Państwa w latach 2022-2025	1.000.000,00 zł,
– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia tego punktu	219.744,00 zł,
– prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	551.851,00 zł,
– na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji	50.000,00 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 **8.143.739,00 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 **20.618,00 zł** stanowią dotacje z gminy Siedlce na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **1.249.116,00 zł** stanowią dochody bieżące za pobyt mieszkańców innych gmin w Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki w wysokości **14.976,00 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 **762.888,00 zł** stanowią dotacje z:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| – powiatu sokołowskiego | 223.704,00 zł, |
| – powiatu siedleckiego | 420.640,00 zł, |
| – powiatu łosickiego | 118.544,00 zł, |
- przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Środki w kwocie **3.309.737,00 zł** stanowią dotację na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **237.479,00 zł** stanowią dotacje z:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| – powiatu siedleckiego | 80.490,00 zł, |
| – powiatu łosickiego | 18.951,00 zł, |
| – Miasta Stołecznego Warszawa | 12.517,00 zł, |
| – powiatu radzyńskiego | 12.517,00 zł, |
| – powiatu mińskiego | 25.034,00 zł, |
| – powiatu wołomińskiego | 25.034,00 zł, |
| – powiatu ryckiego | 25.034,00 zł, |
| – powiatu puławskiego | 37.902,00 zł, |

za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Środki w wysokości **2.548.925,00 zł** stanowią dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w

– SOS Wiosce Dziecięcej	1.948.800,00 zł,
– Domu Dziecka pod Dębami	397.597,00 zł,
– Domu Dziecka pod Kasztanami	202.528,00 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 **22.437.145,22 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 600 – Transport i łączność

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

Dochody w kwocie **2.747.158,06 zł** stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach" w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027; Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza; Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny; Typ projektu: budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie **4.633.328,77 zł** stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **3.267.185,90 zł** na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta Siedlce (123.217,99 zł) i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (3.143.967,91 zł) w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027, w tym:

– środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2.917.262,35 zł,
• dochody bieżące	53.006,19 zł,
• dochody majątkowe	2.864.256,16 zł,
– środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	349.923,55 zł,
• dochody bieżące	5.173,43 zł,
• dochody majątkowe	344.750,12 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Dochody w wysokości **10.898.732,33 zł** stanowią środki na realizację projektów pn.:

– "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach Krajowego Planu Odbudowy	5.461.546,35 zł,
• dochody bieżące	1.972.015,79 zł,
• dochody majątkowe	3.489.530,56 zł,
– "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach Krajowego Planu Odbudowy	5.437.185,98 zł,
• dochody bieżące	1.899.379,71 zł,
• dochody majątkowe	3.537.806,27 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości **890.740,16 zł** stanowią środki na realizację projektów pn.:

– "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	42.250,44 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	16.696,94 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	17.025,04 zł,
– "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"	
przez II Liceum Ogólnokształcące	
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	
w ramach programu Erasmus+	
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	64.221,65 zł,
– "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"	
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 "	
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	
w ramach programu Erasmus+	
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	222.630,27 zł,
– "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000206457"	
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	
w ramach programu Erasmus+	
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	274.769,40 zł,
– "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000213599"	
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	
w ramach programu Erasmus+	
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	253.146,42 zł.

Wydatki

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości **1.010.727.925,33 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie 229.814.670,55 zł.

Na ujęte w budżecie miasta wydatki składają się:

- **na realizację zadań miasta w kwocie** **615.991.861,76 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 501.267.215,29 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 1.950.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 22.655.951,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 162.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31.612.698,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 50.000,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3.426.800,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 54.719.197,47 zł,
- **na realizację zadań powiatu w kwocie** **394.736.063,57 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 327.735.395,24 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 74.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 400.000,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 10.177.777,77 zł,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawach 21.668.884,25zł,
 - 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 7.287.733,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi 26.567.273,31 zł.

Wydatki na realizację zadań miasta

Na realizację zadań miasta w projekcie budżetu miasta Siedlce na 2025 rok zaplanowano kwotę **615.991.861,76 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 112.176.040,79 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne i majątkowe.

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Planowane wydatki w wysokości **501.267.215,29 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Planowana kwota wydatków w wysokości **3.773,00 zł** przeznaczona jest na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2.156,00 zł) oraz na wpłaty na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego (1.617,00 zł).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **3.727,00 zł** stanowi wydatki na konserwację rowów melioracyjnych (2.000,00 zł), rowu otwartego (1.527,00 zł) oraz składkę członkowską w Spółkach Wodnych (200,00 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 **17.600.000,00 zł** przeznaczone zostaną na refundację ulg za przejazdy MPK (5.400.000,00 zł) oraz rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. (12.200.000,00 zł).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie, remonty, modernizacje i budowę dróg gminnych stanowią kwotę **22.051.708,10 zł.**

Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się kwotę 5.353.000,00 zł, z tego na:

– akcję zimową	1.800.000,00 zł,
– opłaty za deszczówkę	1.300.000,00 zł,
– remonty częściowe ulic	700.000,00 zł,
– ewidencję dróg i obiektów mostowych	15.000,00 zł,
– regenerację oznakowania pionowego	300.000,00 zł,
– profilowanie dróg gruntowych	200.000,00 zł,
– remonty częściowe 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,
– zakup materiałów i drobnego sprzętu	1.000,00 zł,
– audyt przejść dla pieszych w mieście Siedlce	20.000,00 zł,
– organizację bezpieczeństwa ruchu	20.000,00 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	27.000,00 zł,
– przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	3.000,00 zł,
– „Nowe Siedlce na nowo”: remont nawierzchni chodnika prawej strony ciągu pieszego ul. Bema – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)	250.000,00 zł,
– remont chodnika przy ulicy Mireckiego – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)	250.000,00 zł,
– remont nawierzchni ul. Fabrycznej – Etap I – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)	250.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 16.698.708,10 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4:

✓ budowa chodnika na ul. Leśnej	865.000,00 zł,
✓ budowa nawierzchni na wysięgniku ul. Św. Faustyny Kowalskiej zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)	250.000,00 zł,
✓ budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ulicy Artyleryjskiej	10.903.001,00 zł,
✓ budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	296.428,72 zł,
✓ budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	335.713,09 zł,
✓ budowa ulicy Sucharskiego	168.421,19 zł,
✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach	270.000,00 zł,
✓ przebudowa ul. Białostockiej	310.000,00 zł,
✓ przebudowa ul. Błonie	280.000,00 zł,
✓ przebudowa ul. Mazowieckiej	300.000,00 zł,
✓ przebudowa ul. Mazurskiej	110.000,00 zł,
✓ przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej	600.000,00 zł,
✓ przebudowa ul. Plażowej	130.000,00 zł,
✓ przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka	530.000,00 zł,
✓ projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	248.618,10 zł,
✓ rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	1.101.526,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

– remonty i konserwacje dróg i chodników	20.000,00 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 **27.198,00 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	210,00 zł,
– opłaty sądowe dotyczące egzekucji opłaty z tytułu korzystania z przystanków	420,00 zł.

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **485.500,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego, w tym na:

– zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną i zużytą wodę	96.000,00 zł,
– remonty i naprawy	25.000,00 zł,
– opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych	18.500,00 zł,
– inne usługi	330.000,00 zł,
– opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych	15.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami przeznacza się kwotę **436.513,00 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	5.000,00 zł,

– opłaty za zużytą energię i wodę w budynku nad Zalewem	45.500,00 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	1.500,00 zł,
– wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne	41.000,00 zł,
– ochrona budynku nad Zalewem	2.000,00 zł,
– ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	14.500,00 zł,
– opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	13.000,00 zł,
– opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku nad Zalewem	1.500,00 zł,
– inne usługi związane z utrzymaniem budynku nad Zalewem	10.000,00 zł,
– opłaty za internet wykorzystany w budynku nad Zalewem	1.100,00 zł,
– wyceny nieruchomości	40.000,00 zł,
– wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych	10.000,00 zł,
– zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	105.000,00 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 **1.833.000,00 zł**, (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4), z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości (1.613.000,00 zł), 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) oraz wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską (150.000,00 zł).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych przeznacza się kwotę **2.307.600,00 zł**, z tego na:

– opłaty za energię elektryczną, gaz i zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta	110.500,00 zł,
– remonty budynków komunalnych	300.000,00 zł,
– wymianę stolarki w budynkach komunalnych	6.000,00 zł,
– wykonanie wentylacji grawitacyjnej (budowa kanałów nawiewowo-wywiewnych) w lokalach mieszkalnych	3.000,00 zł,
– usuwanie awarii w budynkach komunalnych	7.000,00 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	80.000,00 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	1.500,00 zł,
– rozbiórki budynków komunalnych	15.000,00 zł,
– zakup pozostałych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	3.000,00 zł,
– wycenę mienia komunalnego	1.000,00 zł,
– wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych	20.000,00 zł,
– dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	290.000,00 zł,
– administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	35.000,00 zł,
– zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	1.295.000,00 zł,
– opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto	1.000,00 zł,
– kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	5.000,00 zł,
– opłaty i składki w sprawach dotyczących gospodarki mieszkaniowej	300,00 zł,
– wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	5.500,00 zł,

– odszkodowanie za brak lokali socjalnych	2.500,00 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	60.000,00 zł,
– zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	40.000,00 zł.

Natomiast na wydatek inwestycyjny zaplanowano kwotę **12.940.125,61 zł** (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4) na realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (176.890,00 zł), związane z nimi zakupy usług (15.000,00 zł), umowy zlecenia komisji urbanistycznej (28.000,00 zł), ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego (6.000,00 zł), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (22.860,00 zł), ujednolicenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Południowej Dzielnicy Przemysłowej (30.000,00 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 (11.000,00 zł), opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji (1.500,00 zł), koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym (1.500,00 zł) oraz koszty postępowania sądowego (1.500,00 zł) przeznaczono w budżecie miasta na 2025 rok kwotę **314.250,00 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ujętą w budżecie miasta kwotę wydatków bieżących w wysokości **72.980,00 zł**, przeznacza się na:

– zakup usług związanych z utrzymaniem Lapidarium	6.000,00 zł,
– zakup usług dotyczących utrzymania miejsc pamięci narodowej	6.000,00 zł,
– zakup wiązanek dla Honorowych Obywateli Miasta Siedlce	2.700,00 zł,
– zakup zniczy na groby Honorowych Obywateli Miasta Siedlce	1.600,00 zł,
– zakup usług transportu zwłok na terenie miasta	530,00 zł,
– zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej	52.250,00 zł,
– inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	3.900,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Ujęta w budżecie miasta kwota wydatków w wysokości **917.900,00 zł** zostanie przeznaczona na wypłaty diet oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **27.107.802,22 zł**, z czego kwotę 26.907.802,22 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne, tj. komputeryzację Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie) 100.000,00 zł (*szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4*) i zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedlce 100.000,00 zł (*szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4*).

Kwota w wysokości 26.831.802,22 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	17.721.442,22 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.300,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	3.896.600,00 zł,
– wydatki rzeczowe	4.474.460,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170.000,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516.000,00 zł.

Ponadto wydatki przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano w budżecie na 2025 rok w wysokości 76.000,00 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	25.000,00 zł,
– opłaty sądowe dotyczące podatków, spadków i opłat lokalnych	25.000,00 zł,
– koszty egzekucji komorniczej (sądowej)	10.000,00 zł,
– odsetki związane z postępowaniem sądowym dotyczącym spadków	2.000,00 zł,
– zwrot kosztów postępowania procesowego	10.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **439.500,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

– wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.500,00 zł,
– zakup materiałów promujących miasto, upominkowych oraz innych materiałów przez Gabinet Prezydenta	57.000,00 zł,
– zakup usług promujących miasto	5.000,00 zł,
– zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi	30.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec	60.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich	10.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych i patriotyczno-okolicznościowych	9.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją uroczystości patriotycznych przez Referat Promocji i Turystyki	3.000,00 zł,
– zakup usług na potrzeby Gabinetu Prezydenta (w tym hotelowych i gastronomicznych)	20.000,00 zł,
– zakup energii elektrycznej na potrzeby imprez promujących miasto	1.000,00 zł,
– zakup usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych realizowanych przez Referat Promocji i Turystyki	3.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli	3.500,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją Festynu Krew dla Miasta i Powiatu	1.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją obchodów Święta 18 Dywizji Zmechanizowanej	3.000,00 zł,
– zakup usług na potrzeby Referatu Promocji i Turystyki (w tym poligraficznych, hotelowych, gastronomicznych i pozostałych)	26.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją zadania pn. „MotoWiosna 2025” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)	167.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją Święta Studentów „Jackonalia”	1.500,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją "Mrowiska"	2.000,00 zł,
– wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce	16.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Podlaskiego Motocyklowego Rajdu Papieskiego i Rajdu Oldtimerów	4.000,00 zł,

- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce 4.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **2.029.548,00 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 1.156.793,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 251.955,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 435.900,00 zł,

w tym:

- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych 100.000,00 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń 15.000,00 zł,
- składki członkowskie 59.500,00 zł,
- pozostałe 261.400,00 zł,
- dotacje celowe do udzielenia z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu 33.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych 22.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych 59.400,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **5.767.000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach.

(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 **2.767.579,00 zł** przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 2.138.967,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 484.412,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 88.200,00 zł, |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48.000,00 zł. |

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Kwotę w wysokości **18.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup materiałów i drobnego sprzętu z zakresu obrony cywilnej | 1.500,00 zł, |
| – konserwacje i naprawy systemu alarmowego | 9.000,00 zł, |
| – zakup innych usług związanych z zarządzaniem kryzysowym | 8.000,00 zł. |

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **151.000,00 zł** przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| – konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta | 40.000,00 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb monitoringu miasta | 20.000,00 zł, |
| – naprawy pozas serwisowe systemu monitoringu miasta | 5.000,00 zł, |
| – działania z zakresu ratownictwa wodnego w ramach organizacji sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka | 85.000,00 zł, |
| – opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ul. Okrężnej a Centrum Monitoringu w Urzędzie Miasta | 1.000,00 zł. |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę długu w 2025 roku zaplanowano kwotę **42.539.074,36 zł**, z tego na:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| – pokrycie kosztów prowizji | 1.570.000,00 zł, |
|-----------------------------|------------------|
- w tym:

• od obligacji	1.360.000,00 zł,	
• od zaciągniętych kredytów	10.000,00 zł,	
• od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym	200.000,00 zł,	
– wydatki związane z emisją obligacji		91.100,00 zł,
– odsetki od kredytu w rachunku bieżącym		2.000.000,00 zł,
– odsetki od obligacji		38.814.000,00 zł,
– odsetki od wykupu wierzytelności		63.974,36 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 **469.554,00 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 2025 - 2042 został zaprezentowany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowi kwotę **1.000.000,00 zł**, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **1.500.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie 12 publicznych szkół podstawowych oraz na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę **117.139.686,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	79.261.397,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	21.276.216,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	69.106,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	209.297,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.660,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.037.045,00 zł,
– wydatki rzeczowe	6.726.768,00 zł,

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 4.548.197,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	7.050.247,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	6.458.778,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	9.647.881,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	7.707.709,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	11.503.132,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	10.108.602,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	8.948.625,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	12.074.888,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	11.402.533,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	9.358.622,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	9.431.065,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	8.899.407,00 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości **310.000,00 zł** zaplanowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5 160.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- termomodernizację budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce” 150.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono w budżecie miasta na 2025 rok kwotę **3.002.665,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.089.592,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 502.805,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.708,00 zł,
- wydatki rzeczowe 112.559,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96.864,00 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego oddziału przedszkolnego na terenie gminy Domanice 11.200,00 zł,

- dotację dla oddziału przedszkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 183.937,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Zaplanowano wydatki bieżące poszczególnych oddziałów przedszkolnych przy:

- Szkole Podstawowej Nr 2 1.161,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 7 357.597,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 8 216.167,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 9 203.473,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 12 2.029.130,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **81.604.124,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie 16 publicznych przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 35.670.831,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.520.007,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.760,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.992.576,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.847,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 85.902,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.882.895,00 zł,
- pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin 194.720,00 zł,

w tym:

- gmina Siedlce 120.320,00 zł,
- gmina Wiśniew 8.800,00 zł,
- gmina Skórzec 4.800,00 zł,
- gmina Zbuczyn 17.600,00 zł,
- gmina Przesmyki 10.400,00 zł,
- gmina Łuków 7.200,00 zł,
- gmina Suchożebry 16.000,00 zł,
- gmina Bielany 9.600,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 32.167.586,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane wydatki bieżące miejskich przedszkoli:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	1.522.968,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	3.276.946,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	2.469.846,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	3.010.154,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	3.039.110,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	2.818.843,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	3.150.821,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	3.316.572,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	3.354.742,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	3.355.587,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	3.489.074,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	3.011.455,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	1.565.145,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	3.630.234,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	3.729.698,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	4.500.623,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych przeznaczona jest kwota **11.704.087,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	8.836.870,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	2.175.727,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.141,00 zł,
– wydatki rzeczowe	168.462,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505.887,00 zł.

Planowane wydatki świetlic funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	598.919,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	513.568,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	929.862,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	1.113.251,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	1.320.798,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	1.297.269,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	1.051.593,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	1.122.749,00 zł,

➤ Szkole Podstawowej Nr 9	959.743,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	932.534,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	1.042.758,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	821.043,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych na podstawie obowiązku określonego w ustawie o systemie oświaty przeznacza się kwotę **1.067.387,00 zł.**

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano kwotę **913.308,00 zł.**

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę **8.899.576,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	6.060.775,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.451.258,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.210,00 zł,
– wydatki rzeczowe	1.182.886,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.447,00 zł.

Planowane wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	503.137,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	408.533,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	689.102,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	615.928,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	1.135.755,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	670.388,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	626.177,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	1.131.930,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	716.443,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	741.640,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	830.353,00 zł,

➤ Szkole Podstawowej Nr 12

830.190,00 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 2025 rok kwotę **14.449.967,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	5.283.614,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	989.992,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	774,00 zł,
– wydatki rzeczowe	90.468,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288.067,00 zł,
– dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7.797.052,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	5.457,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	3.532,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	351.904,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	93.617,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	568.784,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	103.108,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	137.592,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	112.980,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	12.935,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	134.938,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	259.282,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	184.788,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.191.259,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	141.053,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	93.171,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	302.424,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	254.690,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	2.701.401,00 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 2025 rok kwotę **30.726.634,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	22.041.048,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	4.248.171,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.301,00 zł,
– wydatki rzeczowe	32.570,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.058.224,00 zł,
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3.310.320,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce :

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	990.046,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	1.125.676,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	7.153.585,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	1.501.698,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	1.389.810,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	5.465.811,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	1.200.869,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	1.297.050,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	1.781.805,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	1.983.341,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	1.938.382,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	1.588.241,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **3.827.989,00 zł** przeznacza się na:

– utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 7	104.899,00 zł,
– utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9	20.141,00 zł,
– utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 8	136.583,00 zł,

– utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8	2.621.247,00 zł,
– wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12	56.767,00 zł,
– konserwację boisk sportowych typu „Orlik”	216.125,00 zł,
– zakup oprogramowania dla szkół	139.077,00 zł,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli	2.000,00 zł,
– zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji	6.000,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego	9.000,00 zł,
– wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	18.000,00 zł,
– wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”	6.100,00 zł,
– wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe	330.750,00 zł,
– opracowanie analizy jednostek budżetowych Miasta Siedlce	159.900,00 zł,
– opłaty za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej	400,00 zł,
– koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących oświaty	1.000,00 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 **3.815.000,00 zł** kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowana w budżecie miasta na 2025 rok kwota **80.000,00 zł** przeznaczona zostanie na wydatek inwestycyjny pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy” (*szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4*).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ujęta w budżecie miasta na 2025 rok kwota **9.200,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (3.200,00 zł) oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Pomocy Domowej na lata 2024 – 2030 (6.000,00 zł).

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 **222.200,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (215.000,00 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 2025 rok kwota **1.435.800,00 zł** przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych (585.000,00 zł), wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (242.000,00 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 (602.800,00 zł – *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2*).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowaną w wysokości **4.013.592,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych (4.000.000,00 zł) oraz koszty obsługi ich wypłat (13.592,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2025 rok kwota **2.411.400,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych (2.387.000,00 zł) oraz zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (24.400,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Kwota w wysokości **8.618.350,00 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	6.502.003,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.434.285,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.590,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.500,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00 zł,
– wydatki rzeczowe	446.209,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.263,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2025 rok kwota **1.210.000,00 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 **716.000,00 zł** składają się dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku (278.300,00 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” (437.200,00 zł, w tym wkład własny 180.400,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **846.950,00 zł** przeznacza się na:

- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne 20.200,00 zł,
- dotacje do udzielenia z zakresu pomocy społecznej 726.750,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- 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 36.000,00 zł,
- zakup płodów rolnych dla osób potrzebujących 60.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości **1.525.667,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 698.301,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 139.665,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.590,00 zł,
- dotacje za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 646.111,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane wydatki jednostek:

- Miejskie Przedszkole Nr 3 107.756,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 20 227.479,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 21 151.064,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 27 393.257,00 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości **497.883,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 376.038,00 zł,

– pochodne od wynagrodzeń	89.721,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł,
– wydatki rzeczowe	14.032,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.992,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2025 rok kwota **150.000,00 zł**, przeznaczona jest na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

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 **600.000,00 zł**.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznacza się kwotę **210.180,00 zł**. W tym rozdziale zaplanowano wydatki:

– Szkoły Podstawowej Nr 12	205.790,00 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	171.208,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	30.956,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00 zł,
– realizowane przez Wydział Edukacji z przeznaczeniem na:	4.390,00 zł,
• zakup materiałów i nagród konkursowych	2.500,00 zł,
• pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	1.890,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na zaplanowaną w budżecie miasta kwotę w wysokości **98.430,00 zł** składa się zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (72.030,00 zł) oraz zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (26.400,00 zł).

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

Ujęta w budżecie miasta na 2025 rok kwota **547.400,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego (354.660,00 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 (151.640,00 zł) wraz z odsetkami (37.200,00 zł).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowana w budżecie miasta na 2025 rok kwota wydatków w wysokości **929.818,00 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 (434.818,00 zł), z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	337.320,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	66.904,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.604,00 zł,
– wydatki rzeczowe	16.990,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00 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 2025 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 **6.926.826,00 zł** w tym na:

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| – bieżące wydatki Miejskiego Żłobka | | 4.034.826,00 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.933.965,00 zł, | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 602.630,00 zł, | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 zł, | |
| • wydatki rzeczowe | 399.250,00 zł, | |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90.981,00 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) | | 2.892.000,00 zł. |

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie miasta na 2025 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 2025 rok kwota wydatków w wysokości **13.000,00 zł** przeznaczona zostanie na zakup licencji programu do prowadzenia ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych (7.000,00 zł) i opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie (6.000,00 zł).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta Siedlce przeznacza się **2.626.500,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 110.000,00 zł, |
| – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od umów zlecenia na utrzymanie porządku na terenie miasta | 30.500,00 zł, |
| – doraźne prace porządkowe | 270.000,00 zł, |
| – wynajem kabin sanitarnych | 25.000,00 zł, |
| – utrzymanie miejskich placów zabaw | 150.000,00 zł, |

– zakup materiałów i drobnego sprzętu	6.000,00 zł,
– zakup śmietniczek	20.000,00 zł,
– zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem	1.100.000,00 zł,
– utrzymanie szaleatów miejskich	115.000,00 zł,
– zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych	800.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **2.060.700,00 zł** przeznacza się na:

– zakup sadzonek i innych materiałów	40.000,00 zł,
– doraźne koszenie terenów miejskich	10.000,00 zł,
– utrzymanie drzewostanu miejskiego	150.000,00 zł,
– wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	600,00 zł,
– ekspertyzy przyrodnicze i dendrologiczne	3.000,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	85.000,00 zł,
– opłaty za gaz w budynku Jordanowskim na terenie Parku Miejskiego Aleksandria	15.000,00 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	2.000,00 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	600.000,00 zł,
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego	2.000,00 zł,
– sadzenie i przesadzanie drzew	45.000,00 zł,
– usługi transportowe – sadzenie i przesadzanie drzew	15.000,00 zł,
– utrzymanie drzewostanu parkowego	30.000,00 zł,
– zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	50.000,00 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni, skwerów i zieleńców, ciągów zieleni, parków	900.000,00 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem Starego Parku i Skweru Leśników Polskich	60.000,00 zł,
– utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	24.600,00 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 **1.280.458,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska (149.458,00 zł), wylapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną (1.125.000,00 zł) oraz udostępnienie terenu pod tymczasowe miejsce przetrzymywania zwierząt (6.000,00 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic proponuje się przeznaczyć kwotę **3.258.600,00 zł**, z tego na:

– wydatki na energię na oświetlenie ulic w mieście	2.780.000,00 zł,
– konserwację oświetlenia ulicznego	330.000,00 zł,
– wydatki na energię na oświetlenie ulic osiedlowych	35.000,00 zł,
– remonty infrastruktury oświetleniowej na drogach gminnych	60.000,00 zł,
– konserwację oświetlenia osiedlowego	23.500,00 zł,
– zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem	30.000,00 zł,
– zakup usług związanych z dzierżawą gruntu	100,00 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **655.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38) – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)

- budowę oświetlenia na ul. Traugutta – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach 155.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **51.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta 50.000,00 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 2025 rok w kwocie **984.300,00 zł**. Powyższą kwotę przeznacza się na:

- ekologię i ochronę zwierząt 300.000,00 zł,
- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 1.000,00 zł,
- zakup materiału zarybieniowego do wpuszczania do Zalewu 5.000,00 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych 3.000,00 zł,
- zakup usług poligraficznych i drukarskich 1.000,00 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta 6.000,00 zł,
- wykonanie uchwytych na słupy do umieszczania flag i dekorację miasta flagami 67.000,00 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta 2.500,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem doprowadzalnika i grobli 40.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta 500,00 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	125.000,00 zł,
– inne usługi remontowe związane z utrzymaniem miasta	3.000,00 zł,
– zakup narzędzi, materiałów, odzieży i paliwa do urządzeń do robót publicznych	5.000,00 zł,
– zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	2.000,00 zł,
– wykonanie badań jakości wody w „Zalewie Muchawka”	9.000,00 zł,
– wydatek niekwalifikowany (w tym ujemne różnice kursowe – 10.000,00 zł) wynikający z realizacji projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne”	11.000,00 zł,
– zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody	30.000,00 zł,
– zakup czytników i chipów do rejestracji zwierząt	10.000,00 zł,
– zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń do robót publicznych	6.000,00 zł,
– praca remontowe przy kapliczce ul. Janowska	15.000,00 zł,
– konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej – tunel	13.000,00 zł,
– remont szaletów miejskich i toalet wolnostojących	11.000,00 zł,
– zakup karmy dla zwierząt	20.000,00 zł,
– badania lekarskie skazanych zatrudnionych do robót publicznych	500,00 zł,
– zakup usług uprzątnięcia i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny	30.000,00 zł,
– zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	20.000,00 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem konserwację abisynek	3.500,00 zł,
– zakup nagród dla ogrodów działkowych	3.000,00 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	5.000,00 zł,
– montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	35.000,00 zł,
– montaż, demontaż i konserwacja śmietniczek	8.000,00 zł,
– zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	15.000,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia do opieki nad zwierzętami bezdomnymi	30.000,00 zł,
– remonty i naprawy urządzeń oraz ogrodzeń na miejskich placach zabaw	35.000,00 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	5.000,00 zł,
– opłatę za energię elektryczną zużytą w szaletach i toaletach wolnostojących oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej	20.000,00 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 2.500,00 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne na terenie Zalewu 20.000,00 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów 5.000,00 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości **1.372.037,00 zł** zaplanowano na:

- budowę placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)
- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce 872.037,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- realizację zadania pn. „TEŻNIA” – obiekt małej architektury – 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 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **5.725.000,00 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury 5.700.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programów:
„3+ Siedlecka Duża Rodzina” i „Senior 65+” 25.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **191.000,00 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) 15.000,00 zł,
- organizację uroczystości wręczenia nagród Wawrzyn Siedlecki 5.000,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Kultury i „Wawrzyn Siedlecki” 8.000,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 20.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w wysokości **230.000,00 zł** zaplanowany został na realizację projektu budowlanego amfiteatru w Siedlcach - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale, w budżecie miasta zaplanowano wydatki bieżące na 2025 rok w kwocie **1.000.000,00 zł**. Powyższą kwotę przeznacza się na:

- remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)
- remont i modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)
- remont istniejącego placu zabaw z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami przy Miejskim Żłobku – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)
- rewitalizację placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 4 na ul. Ściegiennego 19 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)

Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości **8.587.920,00 zł** zaplanowano na:

- budowę bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 9 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 205.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)
- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach 4.000.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach 2.820.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

- modernizację orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8
w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych
„Moje boisko – Orlik 2012”” 502.560,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- modernizację orlika przy Szkole Podstawowej Nr 9
w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych
„Moje boisko – Orlik 2012”” 810.360,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach –
zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę **12.684.021,00 zł**, z tego na:

- dotacje do udzielenia na organizację imprez rekreacyjno – sportowych 517.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe 5.374.921,00 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,
- 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 4.487.000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 2.233.600,00 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 10.000,00 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku 1.000,00 zł,
- wykonanie badań czystości wody na kąpielisku 3.000,00 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 **8.888.550,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 5.269.550,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o –
wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup instalacji
i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach” 3.619.000,00 zł.
(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 2025 rok zaplanowano kwotę **148.000,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 78.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **34.000,00 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 30.000,00 zł,
- leczenie i pielęgnację pomników przyrody 1.000,00 zł,
- sadzenie i przesadzanie drzew 10.000,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni 7.500,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowaną dotację w ramach tego rozdziału na 2025 rok, w kwocie **44.000,00 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**, którą przeznacza 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 **13.500,00 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)* przeznaczona zostanie na zakup materiałów i usług dotyczących edukacji ekologicznej (10.000,00 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 2025 kwotę w wysokości **1.950.000,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2025 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 2025 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę **1.795.000,00 zł**, w tym na:

- dotacje do udzielenia dla fundacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 1.040.000,00 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 115.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6)
- zakup usług z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 80.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6)
- opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 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 2025 rok kwotę **22.655.951,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **22.655.951,00 zł** (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 9), w tym na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 20.738.489,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 859.987,00 zł,
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 967.905,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 793.200,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 167.705,00 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	13.570,00 zł,
– odbiór przeterminowanych leków	52.000,00 zł,
– zakup usług związanych z gospodarką odpadami- aplikacja mobilna	10.000,00 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 **162.000,00 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **162.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej	37.000,00 zł,
– bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta Siedlce	125.000,00 zł.

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

Planowane w wysokości **31.612.698,00 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 **1.265.998,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	1.047.318,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	218.680,00 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 2025 rok kwota wydatków w wysokości **15.067,00 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 2025 rok kwota wydatków w wysokości **11.591,00 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 2025 rok kwotę w wysokości **9.600,00 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 **2.075.490,00 zł**, w tym na:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe	1.389.000,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	315.350,00 zł,
– wydatki rzeczowe	290.140,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (1.933.140,00 zł) oraz wydatki na realizację bieżących zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy (142.350,00 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 **152.662,00 zł**, w tym na:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 145.381,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 2.281,00 zł, |
| – zakup usług | 5.000,00 zł. |

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w budżecie miasta na 2025 rok kwota wydatków w wysokości **866,00 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 2025 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 **27.708.000,00 zł**, w tym na:

- | | |
|--|-------------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 648.000,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 2.326.965,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 930,00 zł, |
| – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 24.671.000,00 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 32.981,00 zł, |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.124,00 zł. |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **2.800,00 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 2025 rok kwota wydatków w wysokości **362.000,00 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 **50.000,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **50.000,00 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 **3.426.800,00 zł** wydatki zostaną przeznaczone na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w wysokości 3.426.800,00 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (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 gminnych

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta na 2025 rok kwotę **54.719.197,47 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **40.158.199,71 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce” przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 34.134.469,76 zł,
- środki własne 6.023.729,95 zł.

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

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 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”; Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **83.000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 64.142,40 zł,

• wydatki bieżące	50.232,00 zł,	
• wydatki inwestycyjne	13.910,40 zł,	
– środki z budżetu państwa		12.217,60 zł,
• wydatki bieżące	9.568,00 zł,	
• wydatki inwestycyjne	2.649,60 zł,	
– środki własne		6.640,00 zł,
• wydatki bieżące	5.200,00 zł,	
• wydatki inwestycyjne	1.440,00 zł.	

(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”; Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w wysokości **7.002.982,93 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej / oświatowej w Siedlcach" w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu, w tym:

– środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5.952.535,48 zł,
– środki własne	1.050.447,45 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **7.462.501,65 zł**, którą przeznacza się na realizację projektów pn.:

– zadania "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne" w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027; Priorytet Środowisko, w tym:	3.405.639,19 zł,
--	------------------

- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 3.010.584,64 zł,
 - ✓ wydatki bieżące 126.851,34 zł,
 - ✓ wydatki inwestycyjne 2.883.733,30 zł,
- środki własne 395.054,55 zł,
 - ✓ wydatki bieżące 16.646,05 zł,
 - ✓ wydatki inwestycyjne 378.408,50 zł,

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

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, w tym: 4.056.862,46 zł,
 - środki z Funduszu Spójności 3.448.333,08 zł,
 - środki własne 608.529,38 zł.

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

Wydatki na realizację zadań powiatu

Planowane wydatki ujęte w budżecie miasta Siedlce na 2025 rok na realizację zadań powiatu stanowią kwotę **394.736.063,57 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 117.638.629,76 zł przeznacza się na wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **327.735.395,24 zł** przeznacza się na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **12.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (2.000,00 zł) oraz wykonaniem inwentaryzacji stanu lasów na lata 2026 – 2035 (10.000,00 zł).

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 **74.286.072,92 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- remonty cząstkowe ulic	750.000,00 zł,
- remonty cząstkowe chodników	100.000,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	40.000,00 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	250.000,00 zł,
- opłaty za deszczówkę	680.000,00 zł,
- akcję zimową	2.700.000,00 zł,
- audyt przejść dla pieszych w mieście Siedlce	60.000,00 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	20.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu	1.000,00 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	16.000,00 zł,
- utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Siedlce	120.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne	69.534.072,92 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)	113.988,92 zł,
• przebudowa ul. Wojskowej (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)	290.000,00 zł,
• rozbiórka i budowa wiaduktu na ulicy Warszawskiej w Siedlcach (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)	30.000,00 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)	2.230.000,00 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63) (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)	419.000,00 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)	500.000,00 zł,
• rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2 (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)	717.684,00 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 (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)	64.833.400,00 zł,
• rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)	400.000,00 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 **3.838.000,00 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 3.000,00 zł,
- wykup gruntów i nieruchomości 100.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2 100.000,00 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 **10.359.670,68 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.001.922,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.582.897,40 zł,
- wydatki rzeczowe	1.609.851,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.000,00 zł,
- konserwację urządzeń sieci szerokopasmowej	5.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **40.000,00 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 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **133.000,00 zł**, która stanowi wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, która jest dofinansowaniem do realizacji inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach – etap I dokumentacja”.

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **349.923,55 zł**, która stanowi wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Wspólne działania w subregionie siedlecko – ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

– wydatki bieżące	5.173,43 zł,
-------------------	--------------

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

- wydatki inwestycyjne 344.750,12 zł.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **10.500,00 zł** na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wspólne działania w subregionie siedlecko – ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu”, w tym pozostałe usługi (500,00 zł), różnice kursowe (10.000,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowi kwotę **500.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w kwocie **14.423.187,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.707.118,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.784.279,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 822,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.730,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 457.492,00 zł,
- wydatki rzeczowe 458.746,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w kwocie **245.165,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 141.222,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 64.282,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.540,00 zł,
- wydatki rzeczowe 30.521,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **62.049.663,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.489.974,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.088.801,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	10.953,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.480,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700.527,00 zł,
- wydatki rzeczowe	2.668.420,00 zł,
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce” <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	150.000,00 zł,
- modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz łazienek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	750.000,00 zł,
- termomodernizację budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce” <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	150.000,00 zł
- budowę windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 <i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	86.170,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	824.338,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują technika:

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	13.749.530,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	9.501.751,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	11.155.900,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	8.573.538,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	8.054.680,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	9.053.756,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **6.354.317,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego | 963.800,00 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 753.527,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 183.500,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 zł, |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.173,00 zł, |
| - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 5.390.517,00 zł. |
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **12.688.740,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.795.944,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.849.454,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.556,00 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.200,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.794,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 413.164,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 719.627,00 zł, |
| - dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia | 1.887.001,00 zł. |
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

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

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2.042.514,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 | 4.267.028,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 | 1.717.633,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 | 1.908.192,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 | 866.372,00 zł. |

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia

Na utrzymanie branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zaplanowano w budżecie miasta kwotę **170.151,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 135.770,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 27.036,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.345,00 zł. |

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie publicznych liceów ogólnokształcących i dotację dla placówki tego samego typu przeznaczają się kwotę **50.526.503,23 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 31.687.022,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 22.776,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.011.122,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.502,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.741.903,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.009.229,00 zł,
- realizację zadania pn. „Szkoła bez barier” – modernizacja budynku
I Liceum Ogólnokształcącego z dostosowaniem dla potrzeb
osób z niepełnosprawnościami – zadanie realizowane
w ramach budżetu obywatelskiego 210.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)
- modernizację I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy
ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach 888.090,23 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 5.893.859,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

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

- I Liceum Ogólnokształcące 10.606.523,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące 10.379.323,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące 8.887.798,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 3.582.253,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 2.781.147,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 4.713.164,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 2.584.346,00 zł.

Rozdział 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i dotacje dla placówek tego samego typu przeznaczają się kwotę **2.233.087,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.495.053,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 423.750,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.412,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	251.272,00 zł.
<i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **4.861.851,00 zł** przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.494.424,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.029.923,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.570,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.166,00 zł,
- wydatki rzeczowe	176.768,00 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **10.717.151,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.234.386,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.801.420,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.298,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94.400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434.512,00 zł,
- wydatki rzeczowe	911.135,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego	160.000,00 zł.
<i>(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)</i>	

Planowane wydatki bieżące w placówkach kształtują się następująco:

• Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.033.300,00 zł,
• Centrum Kształcenia Zawodowego	9.523.851,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **2.043.996,00 zł** przeznacza się na:

- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 1.331.460,00 zł,
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 749.402,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 192.688,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 46.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 269.500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.170,00 zł,
- środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 712.536,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **402.705,00 zł** na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy II Liceum Ogólnokształcącym, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 300.925,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 72.346,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.250,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.474,00 zł,
- wydatki rzeczowe 17.710,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **758.410,00 zł**, z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 i Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 509.930,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 134.266,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.467,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- wydatki rzeczowe 250,00 zł,
- dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 89.897,00 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 **6.494.310,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.630.789,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.051.476,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 218,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 236.400,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 31.980,00 zł, |
| - dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny | 543.447,00 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 | 249.203,00 zł, |
| • IV Liceum Ogólnokształcące | 178.873,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 988.940,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | 92.171,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 | 2.692.112,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 | 124.543,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 | 788.838,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 | 836.183,00 zł. |

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę w wysokości **6.420.420,17 zł** przeznacza się na:

- | | |
|---|------------------|
| - Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej, w tym: | 2.394.748,17 zł, |
| • wydatki bieżące | 176.291,17 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 2.218.457,00 zł, |

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

- Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity” S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach, w tym: 4.025.672,00 zł,
 - wydatki bieżące 186.942,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 3.838.730,00 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki z zakresu oświaty i wychowania planuje się wydatkować kwotę **645.993,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” funkcjonującego przy: 166.044,00 zł,
 - Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 33.147,00 zł,
 - Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 55.180,00 zł,
 - Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 77.717,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 147.880,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 196.624,00 zł,
- zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej 8.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji 2.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 4.500,00 zł,
- remont kontenera socjalnego na boisku „Orlik” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 1.600,00 zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 99.145,00 zł,
- wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 18.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług związanych z działalnością Wydziału Edukacji 1.000,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego 1.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Na rozbudowę budynku Przychodni przy ul. Mazurskiej 1 z przeznaczeniem na Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży wraz z doposażeniem Oddziału Psychiatrycznego Stacjonarnego dla Dorosłych zaplanowano w budżecie kwotę **520.000,00 zł**.

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

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 **44.496,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przeznaczono w budżecie kwotę **9.187.761,00 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.989.394,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.273.576,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.950,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.883,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.659.958,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **30.923,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.443,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.870,00 zł,
- wydatki rzeczowe	7.610,00 zł.

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

Na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **734.409,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	557.010,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	123.294,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe	34.105,00 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 **134.784,00 zł**.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę w wysokości **52.924,00 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 43.577,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w budżecie miasta Siedlce na 2025 rok kwotę **4.226.095,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.135.273,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.181,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 603.225,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.532,00 zł,
- wydatki rzeczowe 387.884,00 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 **4.246.818,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.187.911,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	749.327,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	873,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.280,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.523,00 zł,
- wydatki rzeczowe	154.904,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **1.652.862,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych poradni w Siedlcach <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	1.615.019,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	37.843,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	30.805,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	6.468,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2025 rok kwotę **5.859.366,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200.485,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.038.283,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92.400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.899,00 zł,
- wydatki rzeczowe	253.499,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 3 internatów publicznych oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę **7.437.137,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	4.444.560,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.048.443,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.520,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.397,00 zł,
- wydatki rzeczowe	989.882,00 zł,

- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 603.335,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- wydatek inwestycyjny na termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce” 150.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym 2.497.491,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2.354.678,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 1.831.633,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **66.600,00 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 **4.417,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **64.965,00 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 **2.525.915,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 696.130,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 197.437,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 221.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.362.938,00 zł,
- wydatki rzeczowe 30.110,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.500,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **6.834.626,69 zł** przeznacza się na:

- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego 614.400,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą 16.500,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce 1.680.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 122.327,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów 33.334,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 46.800,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku 165.512,00 zł,
- utrzymanie Domów Dziecka: 4.155.753,69 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.848.616,69 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 39.880,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 543.619,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.420,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 602.083,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.135,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie domów dziecka, w tym:

- Dom Dziecka pod Kasztanami 2.077.020,41 zł,
- Dom Dziecka pod Dębami 2.078.733,28 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **2.026.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	1.450.000,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej	20.000,00 zł,
- remonty infrastruktury oświetleniowej	30.000,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego	376.000,00 zł,
- remonty infrastruktury sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania sygnalizacji do obowiązujących norm	150.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w wysokości **4.530.000,00 zł**, w tym dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie instytucji (4.500.000,00 zł - szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1), ogłoszenia prasowe dla potrzeb Referatu Kultury (2.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” (12.000,00 zł) i pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” (16.000,00 zł).

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **4.700.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)	4.450.000,00 zł,
- realizację projektu „Nowe oblicze Filii Bibliotecznej Nr 2” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10 i Załącznik Nr 1)	250.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup nagród konkursowych w kwocie **5.000,00 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	2.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek bieżący w wysokości **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę parkietu na hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **1.717.080,00 zł**, którą przeznacza się na:

- modernizację orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”” 862.360,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- modernizację orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”” 538.360,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- modernizację orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”” 266.360,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 50.000,00 zł.
(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 2025 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 zanieczyszczaniu 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 2025 rok zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie **400.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	10.500,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero oraz wyposażenia	7.500,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych	12.500,00 zł,
- zakup wydawnictw, broszur, książek, abonamentów i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią	2.000,00 zł,
- wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5.000,00 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,
- koszty obsługi systemu Geoportal miasta Siedlce	15.000,00 zł,
- zakup usług polegających na aktualizacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30.000,00 zł,
- zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją baz danych i systemów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	37.500,00 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	120.000,00 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją szczegółowej osnowy miasta Siedlce	70.000,00 zł,
- szkolenia i narady geodezyjne	15.000,00 zł.

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

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w budżecie miasta Siedlce na 2025 rok zaplanowano kwotę **10.177.777,77 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Wydatki w wysokości **8.000.000,00 zł** stanowią środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami" (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.600.000,00 zł oraz wkład własny – 400.000,00 zł).

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota w wysokości **2.177.777,77 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 – 177.777,77 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 **21.668.884,25 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 **149.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 44.471,05 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 7.528,95 zł, |
| - opłata za wodę, energię ciepłą i energię elektryczną zużyta w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa | 17.000,00 zł, |
| - opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa | 23.500,00 zł, |
| - remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa | 5.000,00 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	5.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe	6.700,00 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	20.000,00 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	4.650,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków będących własnością Skarbu Państwa	800,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	1.850,00 zł,
- podatek od nieruchomości za działki stanowiące własność Skarbu Państwa	5.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości **132.183,25 zł** przeznacza się na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	51.442,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	10.741,11 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 **887.552,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	680.045,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	19.383,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	139.360,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.620,00 zł,
- wydatki rzeczowe	29.340,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.804,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na finansowanie pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu zaplanowano kwotę **25.822,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	21.361,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.460,32 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie poboru do wojska zaplanowano kwotę **58.400,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	7.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe	21.800,00 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 **19.594.332,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia pracowników	17.114.574,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	49.512,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	467.417,00 zł,
- wydatki rzeczowe	957.086,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743,00 zł,
- budowę budynku zaplecza sprzętowo – magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	1.000.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznacza się kwotę **219.744,00 zł**, z tego:

- dotacje do udzielenia na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)</i>	148.693,00 zł,
- 6% dotacji na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	4.395,00 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	66.656,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano kwotę **50.000,00 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 przeznacza się kwotę **551.851,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	213.144,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	90.245,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	43.595,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,00 zł,
- wydatki rzeczowe	198.661,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.172,00 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 **7.287.733,00 zł**, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **70.400,00 zł** stanowią dotacje na kształcenie uczniów w klasach wielozawodowych, w tym dla:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - powiatu mińskiego | 47.200,00 zł, |
| - powiatu szydłowieckiego | 23.200,00 zł. |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **20.618,00 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 **22.464,00 zł** stanowią dotacje dla:

- | | |
|---|---------------|
| - powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu | 7.488,00 zł. |
| - Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców powiatu siedleckiego w ramach uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 14.976,00 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 przeznacza się kwotę **762.888,00 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 294.656,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 60.266,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 124.755,00 zł, |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,00 zł,
- wydatki rzeczowe	274.632,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.533,00 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 **3.309.737,00 zł** stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków powiatu siedleckiego przeznaczonych na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	2.455.442,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	472.427,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.840,00 zł,
- wydatki rzeczowe	303.777,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.251,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **725.779,00 zł** stanowią:

- dotacje za pobyt wychowanków z terenu miasta Siedlce w rodzinach zastępczych	488.300,00 zł,
--	----------------

w tym dla:

• powiatu sokołowskiego	4.843,00 zł,
• powiatu siedleckiego	214.510,00 zł,
• powiatu janowskiego	56.385,00 zł,
• powiatu garwolińskiego	18.139,00 zł,
• powiatu łosickiego	24.197,00 zł,
• powiatu łukowskiego	60.099,00 zł,
• Miasta Przemyśl	23.211,00 zł,
• Miasta Stołecznego Warszawa	23.948,00 zł,
• Miasta Gdynia	48.394,00 zł,
• pozostałych powiatów	14.574,00 zł,

- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu miasta Siedlce na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w ramach porozumienia z: 237.479,00 zł,
 - powiatem wołomińskim 25.034,00 zł,
 - powiatem siedleckim 80.490,00 zł,
 - Miastem Stołecznym Warszawa 12.517,00 zł,
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach 18.951,00 zł,
 - powiatem radzyńskim 12.517,00 zł,
 - powiatem mińskim 25.034,00 zł,
 - powiatem ryckim 25.034,00 zł,
 - powiatem puławskim 37.902,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **2.375.847,00 zł** stanowią:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 427.047,00 zł,
 - w tym dla powiatów:
 - siedleckiego 194.740,00 zł,
 - radzyńskiego 138.950,00 zł,
 - bialskiego 51.717,00zł,
 - pozostałych 41.640,00 zł,
- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego 1.948.800,00 zł,
 - w tym na utrzymanie dzieci z:
 - powiatu grodziskiego 67.200,00 zł,
 - powiatu żyrardowskiego 67.200,00 zł,
 - powiatu grójeckiego 201.600,00 zł,
 - powiatu sierpeckiego 134.400,00 zł,
 - powiatu warszawskiego zachodniego 336.000,00 zł,
 - miasta Lublin 336.000,00 zł,
 - powiatu łosickiego 134.400,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 67.200,00 zł,
 - powiatu mławskiego 67.200,00 zł,
 - powiatu ostrowskiego 201.600,00 zł,
 - powiatu zgorzeleckiego 67.200,00 zł,

- powiatu waleckiego 268.800,00 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 2025 rok kwotę **26.567.273,31 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 600 – Transport i łączność

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

Wydatki w wysokości **3.831.996,19 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. "Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027; Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączzonego i dostępnego Mazowsza; Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny; Typ projektu: budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2.747.158,06 zł, |
| - środki własne | 1.084.838,13 zł. |

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **5.450.975,02 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 4.633.328,77 zł, |
| - środki własne | 817.646,25 zł. |

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w wysokości **3.282.608,97 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta Siedlce (138.641,06 zł) i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (3.143.967,91 zł) w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027, w tym:

- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2.917.262,35 zł,
 - wydatki bieżące 53.006,19 zł,
 - wydatki inwestycyjne 2.864.256,16 zł,
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 349.923,55 zł,
 - wydatki bieżące 5.173,43 zł,
 - wydatki inwestycyjne 344.750,12 zł,
- środki własne 15.423,07 zł,
 - wydatki bieżące 1.456,31 zł,
 - wydatki inwestycyjne 13.966,76 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Wydatki w wysokości **4.171,06 zł** przeznacza się na wkład własny do opracowania dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przez Urząd Miasta Siedlce w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”; projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.

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

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki w wysokości **4.171,04 zł** przeznacza się na wkład własny do opracowania dokumentacji termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego przez Urząd Miasta Siedlce w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”; projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.

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

Rozdział 80154 - Branżowe centra umiejętności

Wydatki w wysokości **10.898.732,33 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: 5.437.185,98 zł,
 - wydatki bieżące 1.899.379,71 zł,
 - wydatki inwestycyjne 3.537.806,27 zł.
- 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: 5.461.546,35 zł,
 - wydatki bieżące 1.972.015,79 zł,
 - wydatki inwestycyjne 3.489.530,56 zł.

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **890.740,16 zł** przeznacza się na realizację projektów pn.:

- "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765”
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób
w tym: 222.630,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.160,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 2.291,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 198.179,27 zł.
- "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000206457”
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób
w tym: 274.769,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 24.188,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 2.616,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 247.965,40 zł.

- "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób
w tym: 64.221,65 zł,
 - wydatki rzeczowe 64.221,65 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
w tym: 17.025,04 zł,
 - wydatki rzeczowe 17.025,04 zł.
- "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000213599"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób
w tym: 253.146,42 zł,
 - wydatki rzeczowe 253.146,42 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
w tym: 16.696,94 zł,
 - wydatki rzeczowe 16.696,94 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
w tym: 42.250,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.540,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 490,00 zł,

- wydatki rzeczowe 38.220,44 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w wysokości **2.200.000,00 zł** stanowią dotację do udzielenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą wkład własny modernizację Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 w ramach projektu pn. „Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna”.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4, Tabela Nr 5 i Załącznik Nr 1)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki w wysokości **3.878,54 zł** stanowią wkład własny na termomodernizację internatu przy Zespole 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.

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

Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody miasta stanowią kwotę **84.000.000,00 zł**, a rozchody kwotę **20.750.000,00 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią przychody z emisji obligacji komunalnych miasta w wysokości 81.000.000,00 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 17.750.000,00 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 2024 r. poz. 750, 854 i 1473), 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 przeznaczone 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 **13.389.083,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **13.389.083,00 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 2025 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 uchwale budżetowej zawierają zestawienie wniosków złożonych przez Radnych Miasta, organizacje społeczne i inne do budżetu. Złożone wnioski oraz możliwy sposób ich realizacji zaprezentowany został w tabeli. Ponadto, dołączono zestawienia dochodów i wydatków wygenerowanych z systemu Bestia.

Wnioskodawca	Krótki opis wniosku	Rozstrzygnięcie wniosku
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Budowa miejsc parkingowych przy przystanku kolejowym Siedlce Zachodnie."	Prezydent Miasta Siedlce podjął działania zmierzające do wybudowania miejsc parkingowych przy stacji Siedlce Zachodnie. Budowa miejsc parkingowych przy stacji Siedlce Zachodnie w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych".
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Kompleksowy remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Floriańska."	Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Floriańskiej.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Przebudowa ul. Fabrycznej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2025 roku: 250.000,00 zł pn. "remont nawierzchni ul. Fabrycznej - Etap 1"; zakres rzeczowy: opracowaniu dokumentacji projektowej i remont utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej z wyznaczeniem miejsca poruszenia się pieszych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"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."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Dokończenie budowy ul. Generała Maczka."	W roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego rozpoczęto inwestycję. Obecnie trwają negocjacje z potencjalnymi inwestorami, którzy mogliby zrealizować zadanie w ramach inwestycji towarzyszących.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Budowa ul. Podmiejskiej."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Wymiana oświetlenia na ledowe - pierwszy etap śródmieście."	Trwają prace zmierzające do kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego w całym mieście. Inwestycja planowana do sfinansowania ze środków zewnętrznych.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Tworzenie pełnego systemu ścieżek rowerowych na terenie całego miasta."	System ścieżek rowerowych zaplanowany jest w ramach zadania pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Partyzantów (tunel pod wiaduktem).
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Budowa wiaty rowerowej przy dworcu PKP."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Dokończenie budowy ul. Stokrotki."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont internatu przy ZSP nr 1 (wnętrze)."	Brak możliwości finansowych. Złożono wniosek o środki zewnętrzne dotyczący kompleksowej termomodernizacji.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Lelewela."	Inwestycja możliwa do zrealizowania po wykonaniu przez PWiK kanalizacji deszczowej. Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Mieszka I oraz miejsc parkingowych przy MP nr 14."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 600.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 220 mb (ul. Graniczna).
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Miejsca parkingowe przy ul. Granicznej."	Brak możliwości finansowych.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Przedłużenie parkingu przy ul. Zbrojnej na wysokości budynku ul. Hozera 2."	Brak możliwości finansowych.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Mazurskiej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 110.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Mazurskiej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 104 mb.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bema (pas zieleni sąsiadujący z ogrodzeniem terenu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach)."	Brak możliwości finansowych.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Romanówka oraz ul. Unitów Podlaskich."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 530.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescantina), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 250 mb (od ul. Garwolińskiej do ul. Unitów Podlaskich).
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Oświetlenie ledowe przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej - szczególnie w śródmieściu i okolicach szkół."	Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 12."	Prezydent Miasta Siedlce analizuje możliwości sfinansowania zadania ze środków zewnętrznych, m.in. Ministerstwo Sportu. Inwestycja możliwa do zrealizowania po uzyskaniu dofinansowania.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Gajowej."	Trwają rozmowy z wykonawcą Autostrady A2 dotyczące odbudowania uszkodzonej podczas inwestycji ul. Gajowej.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Chodnik i ścieżka rowerowa na ul. Łukasińskiego (połączenie ścieżek rowerowych obwodnicy Składowa a ulicy Warszawskiej)."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Ścieżka rowerowa przy ul. Mazurskiej."	Brak możliwości finansowych.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont i rozbudowa placu zabaw nad Zalewem."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Oświetlenie Głównego Mola nad zalewem."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Zwiększenie nasadzeń nowych drzew na osiedlach."	Zaplanowano w budżecie 2025 kwotę 125.000,00 zł na zadania pn. "zakup sadzonek i innych materiałów", "zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów" oraz "sadzenie i przesadzanie drzew".
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Chodnik z jednej strony ul. Ceglanej."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Aleksandrowskiej."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont jezdni na ul. Bema."	Brak możliwości finansowych.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Wykonanie małych ławek bez oparć i ustawienie ich w centrum miasta na ulicach gdzie nie kursują autobusy miejskie (brak przystanków z ławeczkami): ul. Czerwonego Krzyża, 11 Listopada, Świrskiego, Sienkiewicza itp. Temat zgłoszony przez osoby starsze w tegoroczne upalne lato - brak miejsca do chwilowego odpoczynku."	Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Zielone skwerki, ławeczki w centrum miasta."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 3.262.141,80 zł pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryviline" zakres rzeczowy: budowa parków kieszonkowych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Cmentarnej na odcinku od ronda wzdłuż starego cmentarza do ul. Tetmajera."	Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont nawierzchni ulicy Cmentarnej (odcinek drogi między ul. Tetmajera a rondem Hoffmana).
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Dotacja na rok 2025 dla klubu LKS ECO SPORT."	Dotacje na realizację imprez sportowych odbywają się w trybie konkursowym.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont sali gimnastycznej „baletowej” wraz z pomieszczeniami przyległymi w Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach. W ramach prac remontowych należy wykonać: podłogę, nową instalację elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, wentylację, wymianę stolarki drzwiowej oraz doposażenie (lustra, drabinki)."	Brak możliwości finansowych.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Wymiana nawierzchni przy ul. Wyszyńskiego (jedynej drogi dojazdowej do MP nr 17)."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegorzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Śmiałej (słupy oświetleniowe)."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego."	Brak możliwości finansowych. Prezydent Miasta poszukuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę ul. Dąbrowskiego.
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Józefa Mireckiego."	Brak możliwości finansowych. Prezydent Miasta poszukuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę ul. Mireckiego.
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Floriańskiej."	Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Floriańskiej.
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Terespolskiej oraz budowy ciągu pieszego - rowerowego od ul. mjr. Henryka Sucharskiego do Ronda Wolontariuszy Akcji Charytatywnych wraz z oświetleniem."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 2.230.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 1467 mb
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 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."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 3.861.996,19 zł w 2026 roku : 31.036.498,62 zł; pn. "Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach"; zakres rzeczowy: prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zainstalowanie elementów odblaskowo - ostrzegawczych w nawierzchni jezdni, przed przejściami dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli."	Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu.
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie budowy chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sabiny Artych."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok, w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ulicy Gabriela Narutowicza. Nadmieniam, że właściciele działek przy tej ulicy wpłacali środki pieniężne w ramach inwestycji wspólnej."	Brak możliwości finansowych. Prezydent Miasta Siedlce poszukuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 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. Prezydent Miasta Siedlce poszukuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Władysława Orłowskiego wraz z oświetleniem lampami typu LED."	Brak możliwości finansowych. Prezydent Miasta Siedlce poszukuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Piaski Starowiejskie."	Prezydent Miasta poszukuje możliwości sfinansowania w/w inwestycji ze środków zewnętrznych.
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Wierzbowej."	Brak możliwości finansowych.
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Jedność."	Brak możliwości finansowych.
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2025 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 23 na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem lampami typu LED."	Brak możliwości finansowych. Prezydent Miasta Siedlce poszukuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań dotyczących wymiany miejskiego oświetlenia na energooszczędne typu LED."	Trwają prace zmierzające do kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego w całym mieście. Inwestycja planowana do sfinansowania ze środków zewnętrznych.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont nawierzchni ulicy Błonie."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 280.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Błonie"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 320 mb

Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu remontu nawierzchni ulicy J. Lelewela."	Inwestycja możliwa do zrealizowania po wykonaniu przez PWiK kanalizacji deszczowej. Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu budowy sali gimnastycznej przy SP nr 7."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2025 roku: 250.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont ulicy Mieszka I."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 600.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 220 mb (ul. Graniczna)
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu remontu nawierzchni ulicy Sokołowskiej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w WPF na lata 2025 - 2043: 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
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont nawierzchni ulicy Białostockiej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 310.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Białostockiej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 320 mb
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont nawierzchni ulicy Mazowieckiej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 300.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Mazowieckiej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 345 mb
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont nawierzchni ulicy Granicznej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 600.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 220 mb (ul. Graniczna)
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu termomodernizacji ZSP nr 1."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 154.171,06 zł na zadanie pn. "termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; oraz na zadanie pn. "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 zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu termomodernizacji internatu przy ZSP nr 1."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 153.878,54 zł na zadanie pn. "termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" oraz zadanie pn. "Termomodernizacja internatu przy Zespole 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 zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej

Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu termomodernizacji ZSP nr 6."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 150.000,00 zł pn. "termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu wykonania przebudowy i remontu wiaduktu przy ulicy Warszawskiej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 3.861.996,19 zł w 2026 roku : 31.036.498,62 zł; pn. "Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach"; zakres rzeczowy: prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu budowy Amfiteatru, uwzględniając infrastrukturę socjalną oraz zagospodarowanie terenu."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2025 roku: 230.000,00 zł pn. "projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont nawierzchni ulicy Cmentarnej do ulicy Tetmajera."	Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont nawierzchni ulicy Cmentarnej (odcinek drogi między ul. Tetmajera a rondem Hoffmana).
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o budowę jezdni w ciągu ulicy Wintera."	Brak możliwości finansowych.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 12."	Prezydent Miasta Siedlce analizuje możliwości sfinansowania zadania ze środków zewnętrznych, m.in. Ministerstwo Sportu. Inwestycja możliwa do zrealizowania po uzyskaniu dofinansowania.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o zakup busa na potrzeby Domu Dziecka."	Prezydent Miasta Siedlce przekazał samochód osobowy z zasobów Urzędu Miasta na potrzeby Domu Dziecka.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont nawierzchni i przebudowę ulicy Terespolskiej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 2.230.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 1467 mb
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o zabezpieczenie środków finansowych na zainstalowanie elementów odbłaskowo-ostrzegawczych w nawierzchni jezdni i doświetlenie oraz oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli."	Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu budowy miejsc parkingowych przy Siedlcach Zachodnich a także w ciągu ulicy Kolejowej."	Prezydent Miasta Siedlce podjął działania zmierzające do wybudowania miejsc parkingowych przy stacji Siedlce Zachodnie. Budowa miejsc parkingowych przy stacji Siedlce Zachodnie w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych". Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 270.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy oraz miejsc parkingowych

Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu poprawy zagospodarowania rekreacyjnego terenu wokół Zalewu."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu budowy skoordynowanego systemu ścieżek rowerowych."	System ścieżek rowerowych zaplanowany jest w ramach zadania pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Partyzantów (tunel pod wiaduktem).
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont nawierzchni ulicy Bema."	Brak możliwości finansowych.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont nawierzchni ulicy Aleksandrowskiej."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu zadaszenia boiska przy SP nr 4."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie w 2025 roku: 4.000.000,00 zł pn. "budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach"; zakres rzeczowy: budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu o wymiarach 20m x40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji metalowej oraz łącznika pomiędzy szkołą a halą
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o remont nawierzchni ulicy Wyszyńskiego w rejonie MP nr 17."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o budowę chodnika przy ulicy Leśnej i Dzieci Zamojszczyzny."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 865.000,00 zł pn. "budowa chodnika na ul. Leśnej"; zakres rzeczowy: budowa chodnika na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Garwolińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu budowy hali widowiskowo-sportowej."	Prezydent Miasta poszukuje możliwości sfinansowania w/w inwestycji ze środków zewnętrznych.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu remontu i przebudowy stadionu lekkoatletycznego."	Prezydent Miasta poszukuje możliwości sfinansowania w/w inwestycji ze środków zewnętrznych.
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioskuję o podjęcie działań w celu remontu nawierzchni ulicy Floriańskiej."	Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Floriańskiej.
Radny Adam Tomczuk	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta Siedlce na rok 2025, celem wybudowania lekkiego zadaszenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Siedlcach."	Prezydent Miasta poszukuje możliwości sfinansowania w/w inwestycji ze środków zewnętrznych. Inwestycja możliwa do zrealizowania pod warunkiem kontynuacji przez Ministra Sportu programu Olimpia.
Radny Maciej Drabio	"Budowa amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru. Wysokość nakładów na przedsięwzięcie -ok . 15.000.000 zł."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2025 roku: 230.000,00 zł pn. "projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru
Radny Maciej Drabio	"Zakup busa do transportu wychowanków „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach. Wysokość nakładów na przedsięwzięcie - 150.000 zł."	Prezydent Miasta Siedlce przekazał samochód osobowy z zasobów Urzędu Miasta na potrzeby Domu Dziecka.
Radny Maciej Drabio	"Wykonania nawierzchni asfaltowej, chodników oraz infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej ul. Piaskowej na odcinku od ul. Piaski Zamiejskie do Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Wysokość nakładów na przedsięwzięcie - ok. 22.000.000 zł."	Brak możliwości finansowych.

Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Floriańskiej wraz z chodnikami."	Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Floriańskiej.
Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Mireckiego wraz z chodnikami."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2025 roku: 250.000,00 zł pn. "remont chodnika przy ulicy Mireckiego"
Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Bema wraz z chodnikami."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2025 roku: 250.000,00 zł pn. ""Nowe Siedlce na nowo": remont nawierzchni chodnika prawej strony ciągu pieszego ul. Bema"; zakres rzeczowy: remont chodnika na podbudowie tłuczniowej, obejmuje odcinek po prawej stronie ulicy z zachowaniem pasa zieleni.
Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Jagiellońskiej wraz z chodnikami."	Brak możliwości finansowych.
Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Geodetów wraz z chodnikami."	Brak możliwości finansowych.
Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Piaski Starowiejskie wraz z chodnikami."	Prezydent Miasta poszukuje możliwości sfinansowania w/w inwestycji ze środków zewnętrznych.
Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Kolejowej wraz z chodnikami."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 270.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej
Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Torowej wraz z chodnikami."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w WPF na lata 2025 - 2043: w 2026 roku: 2.500.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów"; zakres rzeczowy: budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego
Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Granicznej wraz z chodnikami."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 600.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 220 mb (ul. Graniczna)
Radna Jadwiga Skup	"Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok na remont ul. Mieszka I wraz z chodnikami."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 600.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 220 mb (ul. Graniczna)
Radny Henryk Niedziółka	"Wnioskuję o budowę chodnika w ulicy Romanówka (wzdłuż bloku przy ul. Romanówka 1 i Niepodległości 2)."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radny Henryk Niedziółka	"Wnioskuję o budowę chodnika w ulicy Leśnej i Dzieci Zamojszczyzny."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 865.000,00 zł pn. "budowa chodnika na ul. Leśnej"; zakres rzeczowy: budowa chodnika na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Garwolińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski
Radny Henryk Niedziółka	"Wnioskuję o budowę jezdni w ulicy Zimna (brakująca część)."	Brak możliwości finansowych.

Radny Henryk Niedziółka	"Wnioskuje o przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Unitów Podlaskich."	Prezydent Miasta Siedlce analizuje możliwości sfinansowania zadania ze środków zewnętrznych, m.in. Ministerstwo Sportu. Inwestycja możliwa do zrealizowania po uzyskaniu dofinansowania.
Radny Henryk Niedziółka	"Wnioskuje o wykonanie przebudowy jezdni w ulicy Romanówka w Siedlcach."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2025 - 2043: w 2025 roku: 530.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka"; zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescantina), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 250 mb (od ul. Garwolińskiej do ul. Unitów Podlaskich)
Wspólnota Mieszkaniowa bloku Wyszyńskiego 2 Wspólnota Mieszkaniowa bloku Wyszyńskiego 4 Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach	"Zabezpieczenia środków z budżetu Miasta Siedlce na 2025 rok lub innych możliwych funduszy na wymianę nawierzchni przy ulicy Wyszyńskiego (jedyną drogi dojazdowej do MP nr 17)."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Komisja Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Siedlce	"Na posiedzeniu w dniu 24.09.2024 r. Komisja podjęła wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na 2025 r. na doświetlenie 23 przejść dla pieszych w mieście."	Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu.

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	6 151 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 507 872,00
			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	4 507 872,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	350 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00
		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	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	294 000,00
			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	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 000,00
			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	162 000,00
		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
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 574 445,00
			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	3 540 488,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 301 068,00
		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	473 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 957,00

			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	19 957,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
710			Działalność usługowa	1 469 985,25
			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	532 183,25
			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	400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 183,25
	71015		Nadzór budowlany	887 802,00
			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	887 552,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			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	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 395 339,00
			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	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 293 679,00
			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	1 265 998,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 859,00
	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	74 060,00
			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	59 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	50 232,00
		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	9 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 067,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 067,00
			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	15 067,00
752			Obrona narodowa	69 991,00
			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.	69 991,00
			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	11 591,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 804 261,62
			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	58 179,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 675 261,62
			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	58 179,62
		2058	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	53 006,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 594 332,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 750,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 173,43
	75416		Straż gminna (miejska)	129 000,00
			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	125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
			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	219 744,00
			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	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	493 314 870,20
			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	52 886 488,00
			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	45 445 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 988,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00
	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	32 906 682,00
			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	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 582,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	416 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 950 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 515 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	51 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	354 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	397 871 200,20
			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	383 151 916,76
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 719 283,44
758			Różne rozliczenia	175 299 163,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 871 395,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 427 767,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 427 767,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000 000,00
			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	35 000 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 871 395,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 871 395,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 871 395,50
801			Oświata i wychowanie	8 020 600,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 740,16
	80101		Szkoły podstawowe	259 987,00
			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	1 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 459,00
		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	222 616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700,00

		0830	Wpływy z usług	68 112,00
	80104		Przedszkola	4 911 184,00
			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	811 454,00
		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	450,00
		0830	Wpływy z usług	660 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 247,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 426 800,00
	80115		Technika	221 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 873,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 321,00
		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	182 421,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 232,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 310,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00
		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	1 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	95 996,00
			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	2 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	878,00
		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	81 488,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 560,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 200,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 578,00
			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	288 000,00
		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	20 618,00
	80195		Pozostała działalność	2 104 146,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 740,16
		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	213 716,00
		0830	Wpływy z usług	170 500,00
		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	890 740,16
		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	9 600,00

			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
	85195		Pozostała działalność	9 600,00
			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
		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	9 600,00
852			Pomoc społeczna	11 120 555,00
			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	4 286 400,00
			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	2 795 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 116,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 075 490,00
			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	2 075 490,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 411 400,00
			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)	2 387 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 063,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 843,00
		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	568 012,00
			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	414 000,00
		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	152 662,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	256 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 866,00

			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	866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	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	4 694 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 315 989,00
			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	551 851,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762 888,00
		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	52 924,00
			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	52 924,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 310 841,00
			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	1 104,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 309 737,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 590,00
			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	34 690,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	312 000,00
			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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00
	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	33 718 912,00
			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	98 430,00
			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	26 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 262 900,00

			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	37 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 400,00
		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	27 708 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00
			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
		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	2 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	237 929,00
			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
		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	237 479,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 549 225,00
			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	2 548 925,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 200,00
			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	362 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 178 150,00

			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	2 177 400,00
		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	23 006 802,34
			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	126 851,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00
			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	22 655 951,00
	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	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
	90095		Pozostała działalność	126 851,34
			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	126 851,34
		2058	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	126 851,34
bieżące razem:				781 266 780,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 006 966,62

majątkowe				
600			Transport i łączność	126 671 367,59
			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	41 514 956,59
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	75 898 242,06

			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	2 747 158,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 747 158,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 551 084,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 004 527,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 004 527,00
	60095		Pozostała działalność	38 768 598,53
			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	38 767 798,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 767 798,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 154 672,00
			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	6 154 672,00
			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	2 004 672,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 950 000,00
750			Administracja publiczna	2 532 360,00
			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	16 560,00
	75095		Pozostała działalność	2 532 360,00

			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	16 560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 910,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 649,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 480 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 209 006,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 209 006,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 209 006,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 209 006,28
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 864 256,16
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 750,12
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	7 027 336,83
			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	7 027 336,83
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 027 336,83
			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	7 027 336,83
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 027 336,83
801			Oświata i wychowanie	2 010 500,00
			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

	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	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
	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	10 200,00
			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	10 200,00
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	12 314 601,86
			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	12 284 601,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 952 535,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 952 535,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 952 535,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
			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	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 332 066,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 332 066,38

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 332 066,38
926			Kultura fizyczna	5 291 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 291 100,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 451 100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840 000,00
majątkowe razem:				166 211 144,56
			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	64 052 461,56

Ogółem:			947 477 925,33
		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	69 059 428,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	3 527,00	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
020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	172 129 149,94	28 430 198,00	28 430 198,00	0,00	28 430 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 698 951,94	143 698 951,94	49 441 170,92	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	86 118 069,11	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 366 069,11	81 366 069,11	3 831 996,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 901 000,00	3 901 000,00	3 901 000,00	0,00	3 901 000,00	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	69 934 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 934 072,92	69 934 072,92	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 158,06	2 747 158,06	2 747 158,06	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16					17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 508 409,67	2 901 113,00	2 901 113,00	52 000,00	2 849 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607 296,67	18 607 296,67	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 256 513,00	593 513,00	593 513,00	52 000,00	541 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 000,00	5 663 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 471,05	44 471,05	44 471,05	44 471,05	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	7 528,95	7 528,95	7 528,95	7 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 063,00	44 063,00	44 063,00	0,00	44 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 000,00	5 663 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 251 896,67	2 307 600,00	2 307 600,00	0,00	2 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944 296,67	12 944 296,67	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 004,00	122 004,00	122 004,00	122 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 656,00	16 656,00	16 656,00	16 656,00	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	19 383,00	19 383,00	19 383,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 804,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71035		Cmentarze	122 980,00	122 980,00	122 980,00	0,00	122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 680,00	118 680,00	118 680,00	0,00	118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	48 036 240,90	42 051 240,90	40 963 640,90	32 958 929,80	8 004 711,10	114 400,00	908 200,00	65 000,00	0,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 291 820,00	1 291 820,00	1 291 820,00	1 291 820,00	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	1 068 679,68	1 068 679,68	1 068 679,68	1 068 679,68	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	180 927,46	180 927,46	180 927,46	180 927,46	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	26 182,66	26 182,66	26 182,66	26 182,66	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	16 030,20	16 030,20	16 030,20	16 030,20	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)	917 900,00	917 900,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	884 900,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 467 472,90	37 267 472,90	37 252 172,90	30 242 861,80	7 009 311,10	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 982 364,40	22 982 364,40	22 982 364,40	22 982 364,40	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	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680 665,22	4 680 665,22	4 680 665,22	4 680 665,22	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	677 634,01	677 634,01	677 634,01	677 634,01	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371 500,00	1 371 500,00	1 371 500,00	0,00	1 371 500,00	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	1 623 600,00	1 623 600,00	1 623 600,00	0,00	1 623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243 871,10	2 243 871,10	2 243 871,10	0,00	2 243 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	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	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 120,00	110 120,00	110 120,00	0,00	110 120,00	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).	150 520,00	150 520,00	150 520,00	0,00	150 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 198,17	121 198,17	121 198,17	121 198,17	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 500,00	439 500,00	439 500,00	13 500,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 919 548,00	2 134 548,00	1 947 148,00	1 410 748,00	536 400,00	114 400,00	8 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00	18 000,00	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	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 793,00	1 096 793,00	1 096 793,00	1 096 793,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 455,00	214 455,00	214 455,00	214 455,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 100,00	330 100,00	330 100,00	0,00	330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 307 443,52	21 606 720,36	21 071 667,43	19 787 465,00	1 284 202,43	0,00	475 417,00	59 635,93	0,00	0,00	4 700 723,16	4 700 723,16	3 222 973,04	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	349 923,55	5 173,43	5 173,43	0,00	5 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 750,12	344 750,12	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 173,43	5 173,43	5 173,43	0,00	5 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	344 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 750,12	344 750,12	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 887 440,97	18 664 467,93	18 137 415,00	17 164 086,00	973 329,00	0,00	467 417,00	59 635,93	0,00	0,00	4 222 973,04	4 222 973,04	3 222 973,04	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom	462 417,00	462 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 657,00	68 657,00	68 657,00	68 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 961,04	5 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,56	746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 626,00	153 626,00	153 626,00	153 626,00	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	17 994,00	17 994,00	17 994,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 243 406,00	13 243 406,00	13 243 406,00	13 243 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	297 977,00	297 977,00	297 977,00	297 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 056 031,00	1 056 031,00	1 056 031,00	1 056 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	71 051,00	0,00	71 051,00	148 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	71 051,00	0,00	71 051,00	148 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 693,00	148 693,00	0,00	0,00	0,00	148 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	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	66 656,00	66 656,00	66 656,00	0,00	66 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	43 008 628,36	43 008 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 554,00	42 539 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 539 074,36	42 539 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 539 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 974,36	63 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 461 100,00	1 461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 814 000,00	40 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	469 554,00	469 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	469 554,00	469 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	473 007 824,88	455 024 578,83	383 246 050,17	343 864 006,00	39 382 044,17	66 384 623,00	631 770,00	4 762 135,66	0,00	0,00	17 983 246,05	17 983 246,05	7 027 336,83	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 458 028,12	117 139 686,00	112 382 192,00	100 606 719,00	11 775 473,00	4 548 197,00	209 297,00	0,00	0,00	0,00	318 342,12	318 342,12	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 548 197,00	4 548 197,00	0,00	0,00	0,00	4 548 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 297,00	209 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 022 658,00	13 022 658,00	13 022 658,00	13 022 658,00	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	942 733,00	942 733,00	942 733,00	942 733,00	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	18 831 963,00	18 831 963,00	18 831 963,00	18 831 963,00	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	2 248 152,00	2 248 152,00	2 248 152,00	2 248 152,00	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	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 106,00	69 106,00	69 106,00	69 106,00	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	391 314,00	391 314,00	391 314,00	0,00	391 314,00	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	34 967,00	34 967,00	34 967,00	0,00	34 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 641 815,00	4 641 815,00	4 641 815,00	0,00	4 641 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105 793,00	105 793,00	105 793,00	0,00	105 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 170,00	922 170,00	922 170,00	0,00	922 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 131,00	67 131,00	67 131,00	0,00	67 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 037 045,00	5 037 045,00	5 037 045,00	0,00	5 037 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	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	456 463,00	456 463,00	456 463,00	0,00	456 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 270,00	40 270,00	40 270,00	0,00	40 270,00	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	196 101,00	196 101,00	196 101,00	196 101,00	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	60 596 614,00	60 596 614,00	60 596 614,00	60 596 614,00	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	4 699 392,00	4 699 392,00	4 699 392,00	4 699 392,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342,12	8 342,12	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 423 187,00	14 423 187,00	14 408 457,00	13 492 219,00	916 238,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 340,00	2 319 340,00	2 319 340,00	2 319 340,00	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	160 485,00	160 485,00	160 485,00	160 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485 610,00	2 485 610,00	2 485 610,00	2 485 610,00	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	287 693,00	287 693,00	287 693,00	287 693,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 941,00	40 941,00	40 941,00	0,00	40 941,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	283 022,00	283 022,00	283 022,00	0,00	283 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 952,00	19 952,00	19 952,00	0,00	19 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 039,00	50 039,00	50 039,00	0,00	50 039,00	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	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	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	457 492,00	457 492,00	457 492,00	0,00	457 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 650 752,00	18 650 752,00	18 650 752,00	18 650 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 477 250,00	1 477 250,00	1 477 250,00	1 477 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	11 949 252,00	11 949 252,00	11 931 511,00	11 218 101,00	713 410,00	0,00	17 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 741,00	17 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 952,00	82 952,00	82 952,00	82 952,00	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	5 461,00	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 690,00	1 964 690,00	1 964 690,00	1 964 690,00	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	264 557,00	264 557,00	264 557,00	264 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 931,00	140 931,00	140 931,00	0,00	140 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 126,00	23 126,00	23 126,00	0,00	23 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	514 427,00	514 427,00	514 427,00	0,00	514 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	7 691,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 762,00	10 762,00	10 762,00	10 762,00	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	8 273 711,00	8 273 711,00	8 273 711,00	8 273 711,00	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	615 968,00	615 968,00	615 968,00	615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 067 387,00	1 067 387,00	1 067 387,00	0,00	1 067 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 387,00	1 067 387,00	1 067 387,00	0,00	1 067 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	62 053 834,06	60 913 493,00	59 962 675,00	54 589 728,00	5 372 947,00	824 338,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00	1 140 341,06	1 140 341,06	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 338,00	824 338,00	0,00	0,00	0,00	824 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 480,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 321 201,00	5 321 201,00	5 321 201,00	5 321 201,00	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	368 455,00	368 455,00	368 455,00	368 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740 722,00	9 740 722,00	9 740 722,00	9 740 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223 179,00	1 223 179,00	1 223 179,00	1 223 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 953,00	10 953,00	10 953,00	10 953,00	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	156 614,00	156 614,00	156 614,00	0,00	156 614,00	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	52 835,00	52 835,00	52 835,00	0,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 599 397,00	1 599 397,00	1 599 397,00	0,00	1 599 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 756,00	30 756,00	30 756,00	0,00	30 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 559,00	527 559,00	527 559,00	0,00	527 559,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	10 729,00	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	38 271,00	38 271,00	38 271,00	0,00	38 271,00	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	2 700 527,00	2 700 527,00	2 700 527,00	0,00	2 700 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	219 353,00	219 353,00	219 353,00	0,00	219 353,00	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).	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 367,00	8 367,00	8 367,00	0,00	8 367,00	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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	124 900,00	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	34 960 758,00	34 960 758,00	34 960 758,00	34 960 758,00	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	2 839 560,00	2 839 560,00	2 839 560,00	2 839 560,00	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	1 136 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 170,00	1 136 170,00	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
	80116		Szkoły policealne	6 354 317,00	6 354 317,00	963 200,00	937 027,00	26 173,00	5 390 517,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 390 517,00	5 390 517,00	0,00	0,00	0,00	5 390 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 173,00	26 173,00	26 173,00	0,00	26 173,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 427,00	700 427,00	700 427,00	700 427,00	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	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 759 140,00	12 759 140,00	10 780 945,00	9 646 954,00	1 133 991,00	1 957 401,00	20 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 001,00	1 887 001,00	0,00	0,00	0,00	1 887 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 794,00	20 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 968,00	876 968,00	876 968,00	876 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632 676,00	1 632 676,00	1 632 676,00	1 632 676,00	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	186 214,00	186 214,00	186 214,00	186 214,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	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	35 898,00	35 898,00	35 898,00	0,00	35 898,00	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	18 656,00	18 656,00	18 656,00	0,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	424 630,00	424 630,00	424 630,00	0,00	424 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 877,00	6 877,00	6 877,00	0,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 572,00	179 572,00	179 572,00	0,00	179 572,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 164,00	413 164,00	413 164,00	0,00	413 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	40 594,00	40 594,00	40 594,00	0,00	40 594,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	30 564,00	30 564,00	30 564,00	30 564,00	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	6 348 845,00	6 348 845,00	6 348 845,00	6 348 845,00	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	511 990,00	511 990,00	511 990,00	511 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	170 151,00	170 151,00	170 151,00	162 806,00	7 345,00	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	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	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	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	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	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 516,00	125 516,00	125 516,00	125 516,00	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	10 254,00	10 254,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 704 281,00	49 428 413,00	43 472 052,00	39 720 920,00	3 751 132,00	5 893 859,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00	3 275 868,00	3 275 868,00	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	5 893 859,00	5 893 859,00	0,00	0,00	0,00	5 893 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 502,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 696,00	4 073 696,00	4 073 696,00	4 073 696,00	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	300 120,00	300 120,00	300 120,00	300 120,00	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	7 068 680,00	7 068 680,00	7 068 680,00	7 068 680,00	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	850 295,00	850 295,00	850 295,00	850 295,00	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	22 776,00	22 776,00	22 776,00	22 776,00	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	114 910,00	114 910,00	114 910,00	0,00	114 910,00	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	11 162,00	11 162,00	11 162,00	0,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 345 580,00	1 345 580,00	1 345 580,00	0,00	1 345 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 175,00	10 175,00	10 175,00	0,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 014,00	23 014,00	23 014,00	0,00	23 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 816,00	265 816,00	265 816,00	0,00	265 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 747,00	19 747,00	19 747,00	0,00	19 747,00	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	22 441,00	22 441,00	22 441,00	0,00	22 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741 903,00	1 741 903,00	1 741 903,00	0,00	1 741 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	173 829,00	173 829,00	173 829,00	0,00	173 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	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	92 147,00	92 147,00	92 147,00	92 147,00	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	25 268 748,00	25 268 748,00	25 268 748,00	25 268 748,00	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	2 044 458,00	2 044 458,00	2 044 458,00	2 044 458,00	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	1 275 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 868,00	1 275 868,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 233 087,00	2 233 087,00	1 981 215,00	1 918 803,00	62 412,00	251 272,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 272,00	251 272,00	0,00	0,00	0,00	251 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 700,00	374 700,00	374 700,00	374 700,00	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	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 412,00	62 412,00	62 412,00	0,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 953,00	1 368 953,00	1 368 953,00	1 368 953,00	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	126 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 861 851,00	4 861 851,00	4 856 281,00	4 524 347,00	331 934,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 535,00	387 535,00	387 535,00	387 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 529,00	33 529,00	33 529,00	33 529,00	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	920 005,00	920 005,00	920 005,00	920 005,00	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	106 581,00	106 581,00	106 581,00	106 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	107 646,00	107 646,00	107 646,00	0,00	107 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 716,00	19 716,00	19 716,00	0,00	19 716,00	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	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	155 166,00	155 166,00	155 166,00	0,00	155 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 992,00	16 992,00	16 992,00	0,00	16 992,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 337,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00	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	2 842 253,00	2 842 253,00	2 842 253,00	2 842 253,00	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	231 107,00	231 107,00	231 107,00	231 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 721 322,04	10 557 151,00	10 545 853,00	9 105 806,00	1 440 047,00	0,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	164 171,04	164 171,04	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 298,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 756,00	2 186 756,00	2 186 756,00	2 186 756,00	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	161 241,00	161 241,00	161 241,00	161 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 020,00	1 655 020,00	1 655 020,00	1 655 020,00	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	136 584,00	136 584,00	136 584,00	136 584,00	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	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16					17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 449 967,00	14 449 967,00	6 652 141,00	6 273 606,00	378 535,00	7 797 052,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 797 052,00	7 797 052,00	0,00	0,00	0,00	7 797 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 745,00	1 207 745,00	1 207 745,00	1 207 745,00	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	71 255,00	71 255,00	71 255,00	71 255,00	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	867 051,00	867 051,00	867 051,00	867 051,00	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	114 703,00	114 703,00	114 703,00	114 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 908,00	29 908,00	29 908,00	0,00	29 908,00	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	48 560,00	48 560,00	48 560,00	0,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 067,00	288 067,00	288 067,00	0,00	288 067,00	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	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	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	3 717 711,00	3 717 711,00	3 717 711,00	3 717 711,00	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	286 903,00	286 903,00	286 903,00	286 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 726 634,00	30 726 634,00	27 380 013,00	26 289 219,00	1 090 794,00	3 310 320,00	36 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 310 320,00	3 310 320,00	0,00	0,00	0,00	3 310 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 301,00	36 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706 371,00	3 706 371,00	3 706 371,00	3 706 371,00	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	495 181,00	495 181,00	495 181,00	495 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 224,00	1 058 224,00	1 058 224,00	0,00	1 058 224,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	46 619,00	46 619,00	46 619,00	46 619,00	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	20 543 988,00	20 543 988,00	20 543 988,00	20 543 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 497 060,00	1 497 060,00	1 497 060,00	1 497 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	758 410,00	758 410,00	667 913,00	644 196,00	23 717,00	89 897,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 897,00	89 897,00	0,00	0,00	0,00	89 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 708,00	118 708,00	118 708,00	118 708,00	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	14 808,00	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 467,00	23 467,00	23 467,00	0,00	23 467,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	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	473 010,00	473 010,00	473 010,00	473 010,00	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	36 920,00	36 920,00	36 920,00	36 920,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 494 310,00	6 494 310,00	5 950 645,00	5 682 265,00	268 380,00	543 447,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	543 447,00	543 447,00	0,00	0,00	0,00	543 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 044,00	914 044,00	914 044,00	914 044,00	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	124 787,00	124 787,00	124 787,00	124 787,00	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	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	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	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	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	12 645,00	12 645,00	12 645,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 356 805,00	4 356 805,00	4 356 805,00	4 356 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 984,00	273 984,00	273 984,00	273 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	17 319 152,50	4 234 628,67	363 233,17	0,00	363 233,17	0,00	0,00	3 871 395,50	0,00	0,00	13 084 523,83	13 084 523,83	7 027 336,83	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 846,48	767 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 996,00	206 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 594,00	25 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	658 324,39	658 324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 317,80	143 317,80	143 317,80	0,00	143 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	623 120,00	623 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 425,00	22 425,00	22 425,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 930,37	180 930,37	180 930,37	0,00	180 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	786 652,62	786 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	302 675,00	302 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 687,01	10 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	59 100,00	59 100,00	9 600,00	8 511,00	1 089,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	173,00	173,00	173,00	173,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 619 227,00	35 539 227,00	24 954 571,00	17 847 387,00	7 107 184,00	2 817 850,00	7 766 806,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 002 761,00	13 002 761,00	12 954 811,00	7 298 970,00	5 655 841,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608 394,00	5 608 394,00	5 608 394,00	5 608 394,00	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	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 429,00	1 152 429,00	1 152 429,00	1 152 429,00	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	118 683,00	118 683,00	118 683,00	118 683,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	567 715,00	567 715,00	567 715,00	0,00	567 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 996,00	36 996,00	36 996,00	0,00	36 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	606 762,00	606 762,00	606 762,00	0,00	606 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 225,00	15 225,00	15 225,00	0,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	140 177,00	140 177,00	140 177,00	0,00	140 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 601,00	8 601,00	8 601,00	0,00	8 601,00	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	180 883,00	180 883,00	180 883,00	0,00	180 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 549,00	27 549,00	27 549,00	0,00	27 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 155 490,00	2 075 490,00	2 072 490,00	1 744 350,00	328 140,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 550,00	270 550,00	270 550,00	270 550,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 140,00	52 140,00	52 140,00	0,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 800,00	1 435 800,00	48 000,00	0,00	48 000,00	602 800,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	602 800,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 013 592,00	4 013 592,00	13 592,00	0,00	13 592,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 092,00	11 092,00	11 092,00	0,00	11 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	2 411 400,00	2 411 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	8 649 273,00	8 649 273,00	8 615 683,00	7 973 101,00	642 582,00	0,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 990,00	6 113 990,00	6 113 990,00	6 113 990,00	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	407 456,00	407 456,00	407 456,00	407 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 441,00	1 257 441,00	1 257 441,00	1 257 441,00	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	168 714,00	168 714,00	168 714,00	168 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 226,00	26 226,00	26 226,00	0,00	26 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 987,00	151 987,00	151 987,00	0,00	151 987,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	7 016,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 263,00	184 263,00	184 263,00	0,00	184 263,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 314 739,00	1 314 739,00	1 314 659,00	826 661,00	487 998,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 421,00	12 421,00	12 421,00	12 421,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,00	14 705,00	14 705,00	0,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 924,00	52 924,00	52 924,00	15 343,00	37 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 797,00	12 797,00	12 797,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	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	313,00	313,00	313,00	313,00	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	22 581,00	22 581,00	22 581,00	0,00	22 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 535 832,00	7 535 832,00	7 524 811,00	6 666 367,00	858 444,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 021,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 033,00	5 184 033,00	5 184 033,00	5 184 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 682,00	406 682,00	406 682,00	406 682,00	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	949 071,00	949 071,00	949 071,00	949 071,00	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	118 925,00	118 925,00	118 925,00	118 925,00	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	113 971,00	113 971,00	113 971,00	0,00	113 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	263 296,00	263 296,00	263 296,00	0,00	263 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 378,00	266 378,00	266 378,00	0,00	266 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	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	166 783,00	166 783,00	166 783,00	0,00	166 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 158,00	13 158,00	13 158,00	0,00	13 158,00	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	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 656,00	7 656,00	7 656,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 523 773,54	22 369 895,00	18 607 130,00	16 223 044,00	2 384 086,00	2 864 465,00	898 300,00	0,00	0,00	0,00	153 878,54	153 878,54	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 246 818,00	4 246 818,00	4 242 538,00	3 938 111,00	304 427,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 814,00	669 814,00	669 814,00	669 814,00	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	44 246,00	44 246,00	44 246,00	44 246,00	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	672 740,00	672 740,00	672 740,00	672 740,00	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	72 946,00	72 946,00	72 946,00	72 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 634,00	26 634,00	26 634,00	0,00	26 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 224,00	79 224,00	79 224,00	0,00	79 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 143,00	26 143,00	26 143,00	0,00	26 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	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	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	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	149 523,00	149 523,00	149 523,00	0,00	149 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 735,00	11 735,00	11 735,00	0,00	11 735,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 641,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	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	2 301 627,00	2 301 627,00	2 301 627,00	2 301 627,00	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	172 224,00	172 224,00	172 224,00	172 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 178 529,00	3 178 529,00	917 399,00	875 239,00	42 160,00	2 261 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 130,00	2 261 130,00	0,00	0,00	0,00	2 261 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 784,00	127 784,00	127 784,00	127 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 199,00	17 199,00	17 199,00	17 199,00	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	42 160,00	42 160,00	42 160,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	676 525,00	676 525,00	676 525,00	676 525,00	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	52 581,00	52 581,00	52 581,00	52 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 859 366,00	5 859 366,00	5 847 566,00	5 248 768,00	598 798,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	72 030,00	72 030,00	72 030,00	0,00	72 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 255 400,00	28 255 400,00	3 583 070,00	3 176 156,00	406 914,00	0,00	24 672 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151 640,00	151 640,00	151 640,00	0,00	151 640,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 671 000,00	24 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 200,00	742 200,00	742 200,00	742 200,00	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	70 155,00	70 155,00	70 155,00	70 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341 677,00	2 341 677,00	2 341 677,00	2 341 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 776,00	16 776,00	16 776,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 681,00	31 681,00	31 681,00	0,00	31 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 010,00	55 010,00	55 010,00	0,00	55 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 028,00	85 028,00	85 028,00	0,00	85 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 124,00	33 124,00	33 124,00	0,00	33 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	929 818,00	929 818,00	431 214,00	404 224,00	26 990,00	495 000,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 640,00	316 640,00	316 640,00	316 640,00	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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 065,00	58 065,00	58 065,00	58 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 251 694,00	3 251 694,00	1 162 977,00	1 115 367,00	47 610,00	488 300,00	1 600 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 293,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 124,00	1 597 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 304,00	655 304,00	655 304,00	655 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 826,00	40 826,00	40 826,00	40 826,00	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	174 423,00	174 423,00	174 423,00	174 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 214,00	20 214,00	20 214,00	20 214,00	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	221 800,00	221 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 210 473,69	9 210 473,69	4 360 979,69	3 432 115,69	928 864,00	4 686 747,00	162 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 047,00	427 047,00	0,00	0,00	0,00	427 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 259 700,00	4 259 700,00	0,00	0,00	0,00	4 259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 027,00	156 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 560,69	2 668 560,69	2 668 560,69	2 668 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	180 056,00	180 056,00	180 056,00	180 056,00	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	490 526,00	490 526,00	490 526,00	490 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 093,00	51 093,00	51 093,00	51 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 880,00	39 880,00	39 880,00	39 880,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 585,00	139 585,00	139 585,00	0,00	139 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 646,00	245 646,00	245 646,00	0,00	245 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	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	81 135,00	81 135,00	81 135,00	0,00	81 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 200,00	366 200,00	366 200,00	0,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 926 826,00	6 926 826,00	4 029 826,00	3 536 595,00	493 231,00	2 892 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 465,00	2 735 465,00	2 735 465,00	2 735 465,00	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	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 380,00	571 380,00	571 380,00	571 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 981,00	90 981,00	90 981,00	0,00	90 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	23 278,00	23 278,00	23 278,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 278,00	22 278,00	22 278,00	0,00	22 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 678 730,58	35 216 706,39	35 073 209,00	1 101 405,00	33 971 804,00	0,00	0,00	143 497,39	0,00	0,00	16 462 024,19	16 462 024,19	14 321 987,19	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 049 982,93	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 982,93	7 036 982,93	7 002 982,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 535,48	5 952 535,48	5 952 535,48	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 447,45	1 050 447,45	1 050 447,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00	22 655 951,00	22 655 951,00	960 905,00	21 695 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 300,00	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	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	144 900,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 805,00	20 805,00	20 805,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 690 046,00	21 690 046,00	21 690 046,00	0,00	21 690 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 626 500,00	2 626 500,00	2 626 500,00	140 500,00	2 486 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 132 200,00	2 132 200,00	2 132 200,00	0,00	2 132 200,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 900,00	1 951 900,00	1 951 900,00	0,00	1 951 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 150,03	1 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	150,92	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 037,00	1 372 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 066,38	6 332 066,38	6 332 066,38	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 937,88	986 937,88	986 937,88	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 381 000,00	15 151 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	15 043 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 725 000,00	5 725 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 700 000,00	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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 530 000,00	4 530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	426 000,00	196 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	143 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	33 127 571,00	13 934 021,00	8 042 100,00	0,00	8 042 100,00	5 891 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 550,00	10 305 000,00	0,00	0,00	8 888 550,00
	92601		Obiekty sportowe	11 555 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 000,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 000,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 572 571,00	12 684 021,00	6 792 100,00	0,00	6 792 100,00	5 891 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 550,00	0,00	0,00	0,00	8 888 550,00
		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	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	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	5 374 921,00	5 374 921,00	0,00	0,00	0,00	5 374 921,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 725 600,00	6 725 600,00	6 725 600,00	0,00	6 725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	8 888 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 550,00	0,00	0,00	0,00	8 888 550,00

Wydatki ogółem:	1 010 727 925,33	780 913 254,78	591 623 707,44	452 158 714,74	139 464 992,70	104 075 747,00	37 174 903,00	5 030 268,98	469 554,00	42 539 074,36	229 814 670,55	220 926 120,55	76 231 467,98	0,00	8 888 550,00
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	------------	---------------	----------------	----------------	---------------	------	--------------