Robert Chojecki;
Przewodniczący Rady
Miasta Siedlce

Elektronicznie podpisany przez
Robert Chojecki; Przewodniczący
Rady Miasta Siedlce
Data: 2026.01.02 09:06:41 +01'00'

UCHWAŁA NR XXIII/248/2025
RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, 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 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **1.025.266.962,32 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie **831.586.696,62 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie **193.680.265,70 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 52.220.990,00 zł;

2) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 932.000,00 zł;

3) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.917.116,00 zł;

4) dotacje celowe w ramach programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi w kwocie 92.037.043,37 zł;

5) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 171.000,00 zł;

6) dochody związane z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 410.000,00 zł;

7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.100.000,00 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 180.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **1.070.639.140,04 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **821.172.881,09 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **249.466.258,95 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 52.220.990,00 zł;

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 932.000,00 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 10.356.535,00 zł;

4) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 106.530.891,39 zł;

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 171.000,00 zł;

6) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 410.000,00 zł;

7) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2026 roku w kwocie 2.100.000,00 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 180.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 45.372.177,72 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek przez miasto Siedlce.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **73.529.671,52 zł** i rozchody budżetu w kwocie **28.157.493,80 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 zaciągniętych pożyczek do kwoty 70.529.671,52 zł, w tym na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 45.372.177,72 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 25.157.493,80 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 1.638.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości **249.466.258,95 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 2026 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 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 oraz zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmiany limitów w zakresie przedsięwzięć bieżących;

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 2026 do łącznej kwoty 110.472.886,00 zł;

8) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 7 do łącznej kwoty 88.624.259,00 zł.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		**872 200 565,68**	**153 066 396,64**	**1 025 266 962,32**
zadania własne		**759 310 697,10**	**78 332 164,85**	**837 642 861,95**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**306,00**		**306,00**
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**306,00**		**306,00**
§ 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**	**306,00**		**306,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**41 425 713,60**	**65 255 606,35**	**106 681 319,95**
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**65 255 606,35**	**65 255 606,35**
§ 0620	**Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**		**330 000,00**	**330 000,00**
§ 6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**		**63 425 606,35**	**63 425 606,35**
§ 6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**41 135 713,60**		**41 135 713,60**
§ 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, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**40 333 713,60**		**40 333 713,60**
Roz.60017	**Drogi wewnętrzne**	**30 000,00**		**30 000,00**
§ 0620	**Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**	**30 000,00**		**30 000,00**
Roz.60019	**Płatne parkowanie**	**260 000,00**		**260 000,00**
§ 0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**260 000,00**		**260 000,00**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 152 170,00**	**4 497 148,00**	**9 649 318,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 116 213,00**	**4 497 148,00**	**9 613 361,00**
§ 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**	**2 550 000,00**	**1 068,00**	**2 551 068,00**
§ 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**	**478 000,00**	**16 080,00**	**494 080,00**
§ 0760	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**125 000,00**		**125 000,00**
§ 0770	**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**	**1 715 093,00**		**1 715 093,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**18 000,00**		**18 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**		**750 000,00**	**750 000,00**
§ 6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 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**	**35 957,00**		**35 957,00**
§ 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**	**16 000,00**		**16 000,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**		**200,00**	**200,00**
Roz.71015	**Nadzór budowlany**		**200,00**	**200,00**
§ 2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**		**200,00**	**200,00**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**84 699,50**	**6 000,00**	**90 699,50**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 687,50**		**1 687,50**
§ 2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**1 687,50**		**1 687,50**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 600,00**	**6 000,00**	**37 600,00**
§ 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**	**25 000,00**		**25 000,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**6 600,00**		**6 600,00**
Roz.75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000,00**		**1 000,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 000,00**		**1 000,00**
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**50 412,00**		**50 412,00**
§ 0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**35 000,00**		**35 000,00**
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**14 912,00**		**14 912,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**500,00**		**500,00**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**127 000,00**	**463 500,00**	**590 500,00**
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**463 500,00**	**463 500,00**
§ 2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**		**25 500,00**	**25 500,00**
§ 2440	**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**		**30 000,00**	**30 000,00**
§ 6260	**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**		**408 000,00**	**408 000,00**
Roz.75416	**Straż gminna (miejska)**	**127 000,00**		**127 000,00**
§ 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**	**2 000,00**		**2 000,00**
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**516 901 772,00**	**2 855 500,00**	**519 757 272,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**700 000,00**		**700 000,00**
§ 0350	**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**	**700 000,00**		**700 000,00**
Roz.75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**51 758 900,00**		**51 758 900,00**
§ 0310	**Wpływy z podatku od nieruchomości**	**45 445 000,00**		**45 445 000,00**
§ 0320	**Wpływy z podatku rolnego**	**3 200,00**		**3 200,00**
§ 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**	**1 500 000,00**		**1 500 000,00**
§ 0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**1 000,00**		**1 000,00**
Roz.75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**30 738 199,00**		**30 738 199,00**
§ 0310	**Wpływy z podatku od nieruchomości**	**19 000 000,00**		**19 000 000,00**
§ 0320	**Wpływy z podatku rolnego**	**125 000,00**		**125 000,00**
§ 0330	**Wpływy z podatku leśnego**	**1 300,00**		**1 300,00**
§ 0340	**Wpływy z podatku od środków transportowych**	**2 300 000,00**		**2 300 000,00**
§ 0360	**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**	**1 750 000,00**		**1 750 000,00**
§ 0500	**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**	**7 500 000,00**		**7 500 000,00**
§ 0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**60 000,00**		**60 000,00**
§ 0880	**Wpływy z opłaty prolongacyjnej**	**1 899,00**		**1 899,00**
Roz.75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 300 000,00**	**2 855 500,00**	**5 155 500,00**
§ 0410	**Wpływy z opłaty skarbowej**	**1 750 000,00**		**1 750 000,00**
§ 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**	**510 000,00**	**30 000,00**	**540 000,00**
§ 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**		**279 000,00**	**279 000,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**	**10 000,00**		**10 000,00**
Roz.75640	**Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**431 404 673,00**		**431 404 673,00**
§ 0010	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**407 643 309,00**		**407 643 309,00**
§ 0020	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	**23 761 364,00**		**23 761 364,00**
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**184 081 040,00**		**184 081 040,00**
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**
Roz.75834	**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**149 081 040,00**		**149 081 040,00**
§ 2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**149 081 040,00**		**149 081 040,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 093 704,00**	**658 476,00**	**2 752 180,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**295 632,00**		**295 632,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**1 560,00**		**1 560,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**	**3 658,00**		**3 658,00**
§ 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**	**252 014,00**		**252 014,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**38 400,00**		**38 400,00**
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**62 222,00**		**62 222,00**
§ 0660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**37 760,00**		**37 760,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**24 462,00**		**24 462,00**
Roz.80104	**Przedszkola**	**1 243 350,00**		**1 243 350,00**
§ 0660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**780 634,00**		**780 634,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**448 625,00**		**448 625,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**14 091,00**		**14 091,00**
Roz.80115	**Technika**		**201 128,00**	**201 128,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**3 898,00**	**3 898,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**3 519,00**	**3 519,00**
§ 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**		**175 967,00**	**175 967,00**
§ 0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**		**200,00**	**200,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**17 544,00**	**17 544,00**
Roz.80117	**Branżowe szkoły I stopnia**		**2 152,00**	**2 152,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**300,00**	**300,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**192,00**	**192,00**
§ 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**		**1 300,00**	**1 300,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**360,00**	**360,00**
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**		**94 036,00**	**94 036,00**
§ 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**		**978,00**	**978,00**
§ 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**		**81 900,00**	**81 900,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**9 088,00**	**9 088,00**
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**		**6 100,00**	**6 100,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**1 200,00**	**1 200,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**500,00**	**500,00**
§ 0750	**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**		**1 000,00**	**1 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**3 400,00**	**3 400,00**
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**328 960,00**	**328 960,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**260,00**	**260,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**		**328 000,00**	**328 000,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**700,00**	**700,00**
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**492 500,00**	**26 100,00**	**518 600,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**360,00**	**360,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**780,00**	**780,00**
§ 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**	**300 000,00**	**21 960,00**	**321 960,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**192 500,00**		**192 500,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**3 000,00**	**3 000,00**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**5 035 698,00**	**3 594 111,00**	**8 629 809,00**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**165 200,00**	**3 520 136,00**	**3 685 336,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**165 000,00**	**2 880 432,00**	**3 045 432,00**
§ 0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**200,00**		**200,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**1 440,00**	**1 440,00**
§ 2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**		**638 264,00**	**638 264,00**
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**	**208 000,00**		**208 000,00**
§ 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)**	**202 000,00**		**202 000,00**
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**651 000,00**		**651 000,00**
§ 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)**	**645 000,00**		**645 000,00**
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 500,00**		**1 500,00**
§ 0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**500,00**		**500,00**
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**1 000,00**		**1 000,00**
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**2 258 000,00**		**2 258 000,00**
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**12 000,00**		**12 000,00**
§ 2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**2 246 000,00**		**2 246 000,00**
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 053 826,00**	**30 975,00**	**1 084 801,00**
§ 0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**200,00**		**200,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**2 200,00**	**30 975,00**	**33 175,00**
§ 2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**1 051 426,00**		**1 051 426,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**		**43 000,00**	**43 000,00**
§ 2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**		**43 000,00**	**43 000,00**
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**451 250,00**		**451 250,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**450 000,00**		**450 000,00**
§ 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.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**240 922,00**		**240 922,00**
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**900,00**		**900,00**
§ 2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**240 022,00**		**240 022,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**91 253,50**	**91 253,50**
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**1 562,50**	**1 562,50**
§ 2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**		**1 562,50**	**1 562,50**
Roz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**88 395,00**	**88 395,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**88 395,00**	**88 395,00**
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**1 296,00**	**1 296,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**1 296,00**	**1 296,00**
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**388 920,00**	**388 920,00**
Roz.85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**35 020,00**	**35 020,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**240,00**	**240,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**280,00**	**280,00**
§ 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**		**4 500,00**	**4 500,00**
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**		**320 000,00**	**320 000,00**
§ 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**		**304 000,00**	**304 000,00**
Roz.85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**		**32 400,00**	**32 400,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**		**32 400,00**	**32 400,00**
Dział 855	**Rodzina**	**3 429 294,00**	**521 450,00**	**3 950 744,00**
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**98 412,00**		**98 412,00**
§ 0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**12,00**		**12,00**
§ 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**	**720 052,00**		**720 052,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352,00		352,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00		48 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 200,00		301 200,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 500,00		370 500,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	75 600,00		75 600,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600,00		75 600,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		40 950,00	40 950,00
§ 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
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		40 800,00	40 800,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		480 500,00	480 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		480 000,00	480 000,00
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
§ 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	2 507 030,00		2 507 030,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	218 880,00		218 880,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 815 000,00		1 815 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00		750,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 400,00		472 400,00
Roz.85595	Pozostała działalność	24 000,00		24 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00		23 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	979 300,00		979 300,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	979 300,00		979 300,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	979 300,00		979 300,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		115 000,00	56 000,00	171 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	56 000,00	171 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	56 000,00	171 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	56 000,00	171 000,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym			410 000,00	410 000,00
Dział 710	Działalność usługowa		410 000,00	410 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		410 000,00	410 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		410 000,00	410 000,00
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		2 100 000,00		2 100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 100 000,00**		**2 100 000,00**
Roz.75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 100 000,00**		**2 100 000,00**
§ 0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**2 100 000,00**		**2 100 000,00**
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**
§ 0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**22 655 951,00**		**22 655 951,00**
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		**180 000,00**		**180 000,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**180 000,00**		**180 000,00**
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**180 000,00**		**180 000,00**
§ 0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**180 000,00**		**180 000,00**
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		**30 666 658,00**	**21 554 332,00**	**52 220 990,00**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**166 000,00**	**166 000,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**166 000,00**	**166 000,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**166 000,00**	**166 000,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**		**1 109 233,00**	**1 109 233,00**
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**75 590,00**	**75 590,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**75 590,00**	**75 590,00**
Roz.71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**		**90 000,00**	**90 000,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**90 000,00**	**90 000,00**
Roz.71015	**Nadzór budowlany**		**943 643,00**	**943 643,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**943 643,00**	**943 643,00**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 179 267,00**		**1 179 267,00**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 179 267,00**		**1 179 267,00**
§ 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**	**1 179 267,00**		**1 179 267,00**
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 075,00**		**15 075,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**15 075,00**		**15 075,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**15 075,00**		**15 075,00**
Dział 752	**Obrona narodowa**	**11 816,00**	**39 800,00**	**51 616,00**
Roz.75224	**Kwalifikacja wojskowa.**	**11 816,00**	**39 800,00**	**51 616,00**
§ 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**	**11 816,00**		**11 816,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**39 800,00**	**39 800,00**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**19 292 717,00**	**19 292 717,00**
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**19 292 717,00**	**19 292 717,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**19 292 717,00**	**19 292 717,00**
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**		**227 160,00**	**227 160,00**
Roz.75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**227 160,00**	**227 160,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**227 160,00**	**227 160,00**
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**8 600,00**		**8 600,00**
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**8 600,00**		**8 600,00**
§ 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**	**8 600,00**		**8 600,00**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 423 490,00**	**100 000,00**	**2 523 490,00**
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 257 028,00**		**2 257 028,00**
§ 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**	**2 257 028,00**		**2 257 028,00**
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**		**100 000,00**	**100 000,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**100 000,00**	**100 000,00**
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**13 800,00**		**13 800,00**
§ 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**	**13 800,00**		**13 800,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**619 422,00**	**619 422,00**
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**619 422,00**	**619 422,00**

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**		**619 422,00**	**619 422,00**
Dział 855	**Rodzina**	**27 028 410,00**		**27 028 410,00**
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 577 000,00**		**26 577 000,00**
§ 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**	**26 577 000,00**		**26 577 000,00**
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 410,00**		**2 410,00**
§ 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**	**2 410,00**		**2 410,00**
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**449 000,00**		**449 000,00**
§ 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**	**449 000,00**		**449 000,00**
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		**107 000,00**	**825 000,00**	**932 000,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**	**107 000,00**		**107 000,00**
Roz.71035	**Cmentarze**	**107 000,00**		**107 000,00**
§ 2020	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**107 000,00**		**107 000,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**		**825 000,00**	**825 000,00**
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**
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		**7 535 688,00**	**9 381 428,00**	**16 917 116,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**5 073 503,00**		**5 073 503,00**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 073 503,00**		**5 073 503,00**
§ 2310	**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**5 073 503,00**		**5 073 503,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 458 685,00**	**20 618,00**	**2 479 303,00**
Roz.80104	**Przedszkola**	**2 458 685,00**		**2 458 685,00**
§ 2310	**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2 458 685,00**		**2 458 685,00**
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**		**1 591 080,00**	**1 591 080,00**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**		**1 351 080,00**	**1 351 080,00**
§ 2310	**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**1 351 080,00**	**1 351 080,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**		**240 000,00**	**240 000,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**240 000,00**	**240 000,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 356 666,00**	**4 356 666,00**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**12 500,00**	**12 500,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**12 500,00**	**12 500,00**
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**790 701,00**	**790 701,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**790 701,00**	**790 701,00**
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**3 553 465,00**	**3 553 465,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**3 553 465,00**	**3 553 465,00**
Dział 855	**Rodzina**		**3 413 064,00**	**3 413 064,00**
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**		**247 357,00**	**247 357,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**247 357,00**	**247 357,00**
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**3 165 707,00**	**3 165 707,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**3 165 707,00**	**3 165 707,00**
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500,00**		**3 500,00**
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 500,00**		**3 500,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**3 500,00**		**3 500,00**
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		**49 529 571,58**	**42 507 471,79**	**92 037 043,37**
Dział 600	**Transport i łączność**	**40 620 441,06**	**20 745 340,95**	**61 365 782,01**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**15 391 146,18**		**15 391 146,18**
§ 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**	**15 391 146,18**		**15 391 146,18**
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**11 986 768,98**	**11 986 768,98**
§ 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**		**11 986 768,98**	**11 986 768,98**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 195 053,46**		**1 195 053,46**
§ 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**	**1 195 053,46**		**1 195 053,46**
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**24 034 241,42**	**8 758 571,97**	**32 792 813,39**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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**	**24 034 241,42**	**8 758 571,97**	**32 792 813,39**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**74 880,00**		**74 880,00**
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**74 880,00**		**74 880,00**
§ 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**	**63 702,06**		**63 702,06**
§ 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**	**11 177,94**		**11 177,94**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**663 290,15**	**663 290,15**
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**663 290,15**	**663 290,15**
§ 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**		**26 537,67**	**26 537,67**
§ 2449	**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**		**2 672,01**	**2 672,01**
§ 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**		**563 507,35**	**563 507,35**
§ 6269	**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**		**70 573,12**	**70 573,12**
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**3 510 249,85**	**13 123 131,66**	**16 633 381,51**
Roz.75867	**Krajowy Plan Odbudowy**	**3 510 249,85**	**13 123 131,66**	**16 633 381,51**
§ 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**		**2 257 551,80**	**2 257 551,80**
§ 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**	**3 510 249,85**	**10 865 579,86**	**14 375 829,71**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**		**7 975 709,03**	**7 975 709,03**
Roz.80195	**Pozostała działalność**		**7 975 709,03**	**7 975 709,03**
§ 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**		**1 482 700,84**	**1 482 700,84**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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**		**6 493 008,19**	**6 493 008,19**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**81 631,62**		**81 631,62**
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**81 631,62**		**81 631,62**
§ 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**	**73 035,81**		**73 035,81**
§ 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**	**8 595,81**		**8 595,81**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 242 369,05**		**5 242 369,05**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 319 273,70**		**1 319 273,70**
§ 6257	**Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**1 319 273,70**		**1 319 273,70**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**3 923 095,35**		**3 923 095,35**
§ 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**	**141 280,24**		**141 280,24**
§ 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**	**268 628,25**		**268 628,25**
§ 6257	**Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**3 513 186,86**		**3 513 186,86**

Tabela Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		**779 829 107,61**	**51 757 589,01**	**831 586 696,62**
zadania własne		**715 902 390,50**	**9 268 358,50**	**725 170 749,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**306,00**		**306,00**
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**306,00**		**306,00**
§ 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**	**306,00**		**306,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 092 000,00**	**330 000,00**	**1 422 000,00**
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**330 000,00**	**330 000,00**
§ 0620	**Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**		**330 000,00**	**330 000,00**
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**	**30 000,00**		**30 000,00**
§ 0620	**Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**	**30 000,00**		**30 000,00**
Roz.60019	**Płatne parkowanie**	**260 000,00**		**260 000,00**
§ 0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**260 000,00**		**260 000,00**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 092 077,00**	**767 148,00**	**3 859 225,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 056 120,00**	**767 148,00**	**3 823 268,00**
§ 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**	**2 550 000,00**	**1 068,00**	**2 551 068,00**
§ 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**	**478 000,00**	**16 080,00**	**494 080,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**18 000,00**		**18 000,00**
§ 2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**		**750 000,00**	**750 000,00**
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**35 957,00**		**35 957,00**
§ 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**	**16 000,00**		**16 000,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**		**200,00**	**200,00**
Roz.71015	**Nadzór budowlany**		**200,00**	**200,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	200,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**49 699,50**	**6 000,00**	**55 699,50**
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 687,50		1 687,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 687,50		1 687,50
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 600,00	6 000,00	37 600,00
§ 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	25 000,00		25 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00		6 600,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	15 412,00		15 412,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 912,00		14 912,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**127 000,00**	**55 500,00**	**182 500,00**
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		55 500,00	55 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 500,00	25 500,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	127 000,00		127 000,00
§ 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	2 000,00		2 000,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**516 901 772,00**	**2 855 500,00**	**519 757 272,00**
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00		700 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00		700 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 758 900,00		51 758 900,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 445 000,00		45 445 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00		3 200,00
§ 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	1 500 000,00		1 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 738 199,00		30 738 199,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00		19 000 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00		125 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0330	**Wpływy z podatku leśnego**	**1 300,00**		**1 300,00**
§ 0340	**Wpływy z podatku od środków transportowych**	**2 300 000,00**		**2 300 000,00**
§ 0360	**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**	**1 750 000,00**		**1 750 000,00**
§ 0500	**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**	**7 500 000,00**		**7 500 000,00**
§ 0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**60 000,00**		**60 000,00**
§ 0880	**Wpływy z opłaty prolongacyjnej**	**1 899,00**		**1 899,00**
Roz.75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 300 000,00**	**2 855 500,00**	**5 155 500,00**
§ 0410	**Wpływy z opłaty skarbowej**	**1 750 000,00**		**1 750 000,00**
§ 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**	**510 000,00**	**30 000,00**	**540 000,00**
§ 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**		**279 000,00**	**279 000,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**	**10 000,00**		**10 000,00**
Roz.75640	**Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**431 404 673,00**		**431 404 673,00**
§ 0010	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**407 643 309,00**		**407 643 309,00**
§ 0020	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	**23 761 364,00**		**23 761 364,00**
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**184 081 040,00**		**184 081 040,00**
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**
Roz.75834	**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**149 081 040,00**		**149 081 040,00**
§ 2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**149 081 040,00**		**149 081 040,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 093 704,00**	**658 276,00**	**2 751 980,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**295 632,00**		**295 632,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**1 560,00**		**1 560,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**	**3 658,00**		**3 658,00**
§ 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**	**252 014,00**		**252 014,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**38 400,00**		**38 400,00**
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**62 222,00**		**62 222,00**
§ 0660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**37 760,00**		**37 760,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**24 462,00**		**24 462,00**
Roz.80104	**Przedszkola**	**1 243 350,00**		**1 243 350,00**
§ 0660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**780 634,00**		**780 634,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**448 625,00**		**448 625,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**14 091,00**		**14 091,00**
Roz.80115	**Technika**		**200 928,00**	**200 928,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**3 898,00**	**3 898,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**3 519,00**	**3 519,00**
§ 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**		**175 967,00**	**175 967,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**17 544,00**	**17 544,00**
Roz.80117	**Branżowe szkoły I stopnia**		**2 152,00**	**2 152,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**300,00**	**300,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**192,00**	**192,00**
§ 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**		**1 300,00**	**1 300,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**360,00**	**360,00**
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**		**94 036,00**	**94 036,00**
§ 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**		**978,00**	**978,00**
§ 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**		**81 900,00**	**81 900,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**9 088,00**	**9 088,00**
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**		**6 100,00**	**6 100,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**1 200,00**	**1 200,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**500,00**	**500,00**
§ 0750	**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**		**1 000,00**	**1 000,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**3 400,00**	**3 400,00**
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**328 960,00**	**328 960,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**260,00**	**260,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**		**328 000,00**	**328 000,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**700,00**	**700,00**
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**492 500,00**	**26 100,00**	**518 600,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**360,00**	**360,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**780,00**	**780,00**
§ 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**	**300 000,00**	**21 960,00**	**321 960,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**192 500,00**		**192 500,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**3 000,00**	**3 000,00**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**5 035 498,00**	**3 594 111,00**	**8 629 609,00**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**165 200,00**	**3 520 136,00**	**3 685 336,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0830	**Wpływy z usług**	**165 000,00**	**2 880 432,00**	**3 045 432,00**
§ 0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**200,00**		**200,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**1 440,00**	**1 440,00**
§ 2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**		**638 264,00**	**638 264,00**
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**	**208 000,00**		**208 000,00**
§ 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)**	**202 000,00**		**202 000,00**
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**651 000,00**		**651 000,00**
§ 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)**	**645 000,00**		**645 000,00**
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 500,00**		**1 500,00**
§ 0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**500,00**		**500,00**
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**1 000,00**		**1 000,00**
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**2 258 000,00**		**2 258 000,00**
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**12 000,00**		**12 000,00**
§ 2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**2 246 000,00**		**2 246 000,00**
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 053 626,00**	**30 975,00**	**1 084 601,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**2 200,00**	**30 975,00**	**33 175,00**
§ 2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**1 051 426,00**		**1 051 426,00**
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**		**43 000,00**	**43 000,00**
§ 2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**		**43 000,00**	**43 000,00**
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**451 250,00**		**451 250,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**450 000,00**		**450 000,00**
§ 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.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**240 922,00**		**240 922,00**
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**900,00**		**900,00**
§ 2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**240 022,00**		**240 022,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**91 253,50**	**91 253,50**
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**1 562,50**	**1 562,50**
§ 2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**		**1 562,50**	**1 562,50**
Roz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**88 395,00**	**88 395,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**88 395,00**	**88 395,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**1 296,00**	**1 296,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**1 296,00**	**1 296,00**
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**388 920,00**	**388 920,00**
Roz.85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**35 020,00**	**35 020,00**
§ 0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**		**240,00**	**240,00**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**		**280,00**	**280,00**
§ 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**		**4 500,00**	**4 500,00**
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**		**320 000,00**	**320 000,00**
§ 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**		**304 000,00**	**304 000,00**
Roz.85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**		**32 400,00**	**32 400,00**
§ 0830	**Wpływy z usług**		**32 400,00**	**32 400,00**
Dział 855	**Rodzina**	**3 429 294,00**	**521 450,00**	**3 950 744,00**
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**98 412,00**		**98 412,00**
§ 0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**12,00**		**12,00**
§ 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**	**720 052,00**		**720 052,00**
§ 0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**352,00**		**352,00**
§ 0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**48 000,00**		**48 000,00**
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**301 200,00**		**301 200,00**
§ 2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**370 500,00**		**370 500,00**
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**75 600,00**		**75 600,00**
§ 2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**75 600,00**		**75 600,00**
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**		**40 950,00**	**40 950,00**
§ 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**
§ 2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**		**40 800,00**	**40 800,00**
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**480 500,00**	**480 500,00**
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**		**500,00**	**500,00**
§ 2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**		**480 000,00**	**480 000,00**
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**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	2 507 030,00		2 507 030,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	218 880,00		218 880,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 815 000,00		1 815 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00		750,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 400,00		472 400,00
Roz.85595	Pozostała działalność	24 000,00		24 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00		23 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		**115 000,00**	**56 000,00**	**171 000,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 000,00**	**56 000,00**	**171 000,00**
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	56 000,00	171 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	56 000,00	171 000,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym			**410 000,00**	**410 000,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**		**410 000,00**	**410 000,00**
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		410 000,00	410 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		410 000,00	410 000,00
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		**2 100 000,00**		**2 100 000,00**
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 100 000,00**		**2 100 000,00**
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00		2 100 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00		2 100 000,00
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
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 655 951,00		22 655 951,00
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		**180 000,00**		**180 000,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**180 000,00**		**180 000,00**
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00		180 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00		180 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		**30 666 658,00**	**21 554 332,00**	**52 220 990,00**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**166 000,00**	**166 000,00**
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		166 000,00	166 000,00

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**		**166 000,00**	**166 000,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**		**1 109 233,00**	**1 109 233,00**
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**75 590,00**	**75 590,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**75 590,00**	**75 590,00**
Roz.71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**		**90 000,00**	**90 000,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**90 000,00**	**90 000,00**
Roz.71015	**Nadzór budowlany**		**943 643,00**	**943 643,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**943 643,00**	**943 643,00**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 179 267,00**		**1 179 267,00**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 179 267,00**		**1 179 267,00**
§ 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**	**1 179 267,00**		**1 179 267,00**
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 075,00**		**15 075,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**15 075,00**		**15 075,00**
§ 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**	**15 075,00**		**15 075,00**
Dział 752	**Obrona narodowa**	**11 816,00**	**39 800,00**	**51 616,00**
Roz.75224	**Kwalifikacja wojskowa.**	**11 816,00**	**39 800,00**	**51 616,00**
§ 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**	**11 816,00**		**11 816,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**39 800,00**	**39 800,00**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**19 292 717,00**	**19 292 717,00**
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**19 292 717,00**	**19 292 717,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**19 292 717,00**	**19 292 717,00**
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**		**227 160,00**	**227 160,00**
Roz.75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**227 160,00**	**227 160,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**227 160,00**	**227 160,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**8 600,00**		**8 600,00**
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**8 600,00**		**8 600,00**
§ 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**	**8 600,00**		**8 600,00**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 423 490,00**	**100 000,00**	**2 523 490,00**
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 257 028,00**		**2 257 028,00**
§ 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**	**2 257 028,00**		**2 257 028,00**
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**		**100 000,00**	**100 000,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**100 000,00**	**100 000,00**
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**13 800,00**		**13 800,00**
§ 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**	**13 800,00**		**13 800,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**619 422,00**	**619 422,00**
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**619 422,00**	**619 422,00**
§ 2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**		**619 422,00**	**619 422,00**
Dział 855	**Rodzina**	**27 028 410,00**		**27 028 410,00**
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 577 000,00**		**26 577 000,00**
§ 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**	**26 577 000,00**		**26 577 000,00**
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 410,00**		**2 410,00**
§ 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**	**2 410,00**		**2 410,00**
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**449 000,00**		**449 000,00**
§ 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**	**449 000,00**		**449 000,00**
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		**107 000,00**	**825 000,00**	**932 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 710	**Działalność usługowa**	**107 000,00**		**107 000,00**
Roz.71035	**Cmentarze**	**107 000,00**		**107 000,00**
§ 2020	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**107 000,00**		**107 000,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**		**825 000,00**	**825 000,00**
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**
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		**7 535 688,00**	**9 381 428,00**	**16 917 116,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**5 073 503,00**		**5 073 503,00**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 073 503,00**		**5 073 503,00**
§ 2310	**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**5 073 503,00**		**5 073 503,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 458 685,00**	**20 618,00**	**2 479 303,00**
Roz.80104	**Przedszkola**	**2 458 685,00**		**2 458 685,00**
§ 2310	**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2 458 685,00**		**2 458 685,00**
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**		**1 591 080,00**	**1 591 080,00**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**		**1 351 080,00**	**1 351 080,00**
§ 2310	**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**1 351 080,00**	**1 351 080,00**
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**		**240 000,00**	**240 000,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**240 000,00**	**240 000,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 356 666,00**	**4 356 666,00**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**12 500,00**	**12 500,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**12 500,00**	**12 500,00**
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**790 701,00**	**790 701,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**790 701,00**	**790 701,00**
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**3 553 465,00**	**3 553 465,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**3 553 465,00**	**3 553 465,00**
Dział 855	**Rodzina**		**3 413 064,00**	**3 413 064,00**
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**		**247 357,00**	**247 357,00**
§ 2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**247 357,00**	**247 357,00**
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**3 165 707,00**	**3 165 707,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 165 707,00	3 165 707,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00		3 500,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00		3 500,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00		3 500,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		566 420,11	10 262 470,51	10 828 890,62
Dział 750	Administracja publiczna	74 880,00		74 880,00
Roz.75095	Pozostała działalność	74 880,00		74 880,00
§ 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	63 702,06		63 702,06
§ 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	11 177,94		11 177,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 209,68	29 209,68
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		29 209,68	29 209,68
§ 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		26 537,67	26 537,67
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 672,01	2 672,01
Dział 758	Różne rozliczenia		2 257 551,80	2 257 551,80
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy		2 257 551,80	2 257 551,80
§ 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		2 257 551,80	2 257 551,80
Dział 801	Oświata i wychowanie		7 975 709,03	7 975 709,03
Roz.80195	Pozostała działalność		7 975 709,03	7 975 709,03
§ 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		1 482 700,84	1 482 700,84
§ 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		6 493 008,19	6 493 008,19
Dział 852	Pomoc społeczna	81 631,62		81 631,62
Roz.85295	Pozostała działalność	81 631,62		81 631,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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**	**73 035,81**		**73 035,81**
§ 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**	**8 595,81**		**8 595,81**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**409 908,49**		**409 908,49**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**409 908,49**		**409 908,49**
§ 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**	**141 280,24**		**141 280,24**
§ 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**	**268 628,25**		**268 628,25**

Tabela Nr 1b
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		**92 371 458,07**	**101 308 807,63**	**193 680 265,70**
zadania własne		**43 408 306,60**	**69 063 806,35**	**112 472 112,95**
Dział 600	**Transport i łączność**	**40 333 713,60**	**64 925 606,35**	**105 259 319,95**
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		64 925 606,35	64 925 606,35
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		63 425 606,35	63 425 606,35
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00	1 500 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	40 333 713,60		40 333 713,60
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 333 713,60		40 333 713,60
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 060 093,00**	**3 730 000,00**	**5 790 093,00**
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 093,00	3 730 000,00	5 790 093,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000,00		125 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 715 093,00		1 715 093,00
§ 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
Dział 750	**Administracja publiczna**	**35 000,00**		**35 000,00**
Roz.75095	Pozostała działalność	35 000,00		35 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**408 000,00**	**408 000,00**
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		408 000,00	408 000,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		408 000,00	408 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**		**200,00**	**200,00**
Roz.80115	Technika		200,00	200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	200,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**200,00**		**200,00**
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00		200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**979 300,00**		**979 300,00**
Roz.92601	Obiekty sportowe	979 300,00		979 300,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	979 300,00		979 300,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		**48 963 151,47**	**32 245 001,28**	**81 208 152,75**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 600	**Transport i łączność**	**40 620 441,06**	**20 745 340,95**	**61 365 782,01**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**15 391 146,18**		**15 391 146,18**
§ 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**	**15 391 146,18**		**15 391 146,18**
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**11 986 768,98**	**11 986 768,98**
§ 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**		**11 986 768,98**	**11 986 768,98**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 195 053,46**		**1 195 053,46**
§ 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**	**1 195 053,46**		**1 195 053,46**
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**24 034 241,42**	**8 758 571,97**	**32 792 813,39**
§ 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**	**24 034 241,42**	**8 758 571,97**	**32 792 813,39**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**634 080,47**	**634 080,47**
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**634 080,47**	**634 080,47**
§ 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**		**563 507,35**	**563 507,35**
§ 6269	**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**		**70 573,12**	**70 573,12**
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**3 510 249,85**	**10 865 579,86**	**14 375 829,71**
Roz.75867	**Krajowy Plan Odbudowy**	**3 510 249,85**	**10 865 579,86**	**14 375 829,71**
§ 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**	**3 510 249,85**	**10 865 579,86**	**14 375 829,71**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 832 460,56**		**4 832 460,56**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 319 273,70**		**1 319 273,70**
§ 6257	**Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**1 319 273,70**		**1 319 273,70**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**3 513 186,86**		**3 513 186,86**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6257	**Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**3 513 186,86**		**3 513 186,86**

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Wydatki razem		**653 179 539,44**	**417 459 600,60**	**1 070 639 140,04**
zadania własne		**537 168 218,15**	**337 913 554,50**	**875 081 772,65**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 487,00**		**10 487,00**
Roz.01030	Izby rolnicze	4 487,00		4 487,00
§ 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	4 487,00		4 487,00
Roz.01095	Pozostała działalność	6 000,00		6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
Dział 020	**Leśnictwo**	**30,00**	**5 000,00**	**5 030,00**
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30,00	5 000,00	5 030,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30,00	5 000,00	5 030,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**70 441 866,60**	**77 062 595,35**	**147 504 461,95**
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	22 425 137,00		22 425 137,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 200 274,00		18 200 274,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 863,00		4 224 863,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		76 983 203,35	76 983 203,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 300 000,00	1 300 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 890 000,00	2 890 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 787 203,35	72 787 203,35
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	46 358 134,60		46 358 134,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 280 000,00		2 280 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 128 000,00		3 128 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 933 134,60		40 933 134,60
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	375 000,00		375 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	24 500,00		24 500,00
§ 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	500,00		500,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	211 736,00		211 736,00
§ 4260	Zakup energii	133 920,00		133 920,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 896,00		27 896,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 520,00		29 520,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**463 750,00**		**463 750,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**500,00**		**500,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**85 800,00**		**85 800,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**5 000,00**		**5 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**358 500,00**		**358 500,00**
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**13 950,00**		**13 950,00**
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**583 609,00**	**79 392,00**	**663 001,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**583 609,00**	**79 392,00**	**663 001,00**
Dział 630	**Turystyka**		**192 000,00**	**192 000,00**
Roz.63095	**Pozostała działalność**		**192 000,00**	**192 000,00**
§ 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**		**189 000,00**	**189 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**3 000,00**	**3 000,00**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 254 671,16**	**3 838 000,00**	**17 092 671,16**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 382 981,00**	**3 838 000,00**	**5 220 981,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**		**5 000,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**118 200,00**		**118 200,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**17 000,00**		**17 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**82 200,00**	**4 000,00**	**86 200,00**
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**500,00**		**500,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**50 000,00**	**1 000,00**	**51 000,00**
§ 4400	**Opłaty 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	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**40 581,00**	**3 000,00**	**43 581,00**
§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**30 000,00**		**30 000,00**
§ 6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**934 000,00**	**3 830 000,00**	**4 764 000,00**
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**11 871 690,16**		**11 871 690,16**
§ 4260	**Zakup energii**	**95 500,00**		**95 500,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**82 000,00**		**82 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**65 400,00**		**65 400,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**21 000,00**		**21 000,00**
§ 4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**3 014 300,00**		**3 014 300,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**6 300,00**		**6 300,00**
§ 4590	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**8 500,00**		**8 500,00**
§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**85 000,00**		**85 000,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**8 493 690,16**		**8 493 690,16**
Dział 710	**Działalność usługowa**	**851 986,00**		**851 986,00**
Roz.71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**765 386,00**		**765 386,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 000,00**		**3 000,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**20 000,00**		**20 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**727 886,00**		**727 886,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**10 000,00**		**10 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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**	**86 600,00**		**86 600,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 800,00**		**4 800,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**200,00**		**200,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**66 600,00**		**66 600,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**15 000,00**		**15 000,00**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**43 308 557,63**	**10 683 711,00**	**53 992 268,63**
Roz.75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**968 170,00**		**968 170,00**
§ 3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**937 670,00**		**937 670,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 300,00**		**5 300,00**
§ 4220	**Zakup środków żywności**	**3 700,00**		**3 700,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**20 900,00**		**20 900,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**600,00**		**600,00**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**27 061 527,63**	**10 683 711,00**	**37 745 238,63**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**20 500,00**		**20 500,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**16 328 729,63**	**6 784 883,00**	**23 113 612,63**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 320 000,00**	**530 000,00**	**1 850 000,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 909 337,00**	**1 199 488,00**	**4 108 825,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**420 039,00**	**173 678,00**	**593 717,00**
§ 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**	**429 500,00**	**1 055 000,00**	**1 484 500,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**1 312 000,00**		**1 312 000,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**147 000,00**	**8 000,00**	**155 000,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**25 000,00**		**25 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 857 820,00**	**684 300,00**	**2 542 120,00**
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**89 000,00**	**13 000,00**	**102 000,00**
§ 4380	**Zakup usług obejmujacych tłumaczenia**	**4 000,00**	**500,00**	**4 500,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**3 200,00**		**3 200,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**20 000,00**		**20 000,00**
§ 4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**5 000,00**		**5 000,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**664 000,00**		**664 000,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**600 000,00**	**190 000,00**	**790 000,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**300,00**		**300,00**
§ 4530	**Podatek od towarów i usług (VAT).**	**20 100,00**		**20 100,00**
§ 4580	**Pozostałe odsetki**	**2 000,00**		**2 000,00**
§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**37 600,00**	**800,00**	**38 400,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**87 500,00**		**87 500,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**95 367,00**	**44 062,00**	**139 429,00**
§ 4950	**Różnice kursowe**	**400,00**		**400,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**353 135,00**		**353 135,00**
§ 6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**100 000,00**		**100 000,00**
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**604 500,00**		**604 500,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 000,00**		**1 000,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**500,00**		**500,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**12 000,00**		**12 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**65 000,00**		**65 000,00**
§ 4220	**Zakup środków żywności**	**3 000,00**		**3 000,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**1 000,00**		**1 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**522 000,00**		**522 000,00**
Roz.75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**12 620 602,00**		**12 620 602,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**12 000,00**		**12 000,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**9 198 500,00**		**9 198 500,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**270 000,00**		**270 000,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 600 000,00**		**1 600 000,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**230 000,00**		**230 000,00**
§ 4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**100 000,00**		**100 000,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**48 000,00**		**48 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**400 000,00**		**400 000,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**130 000,00**		**130 000,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**15 000,00**		**15 000,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**5 100,00**		**5 100,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**300 000,00**		**300 000,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**56 000,00**		**56 000,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**5 000,00**		**5 000,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**217 872,00**		**217 872,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**14 000,00**		**14 000,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**19 130,00**		**19 130,00**
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**2 053 758,00**		**2 053 758,00**
§ 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**	**137 000,00**		**137 000,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**17 000,00**		**17 000,00**
§ 3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**1 600,00**		**1 600,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**998 908,00**		**998 908,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**60 400,00**		**60 400,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**179 950,00**		**179 950,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**32 100,00**		**32 100,00**
§ 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**	**9 000,00**		**9 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**38 000,00**		**38 000,00**
§ 4220	**Zakup środków żywności**	**30 000,00**		**30 000,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**4 000,00**		**4 000,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**6 600,00**		**6 600,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**376 400,00**		**376 400,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**700,00**		**700,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**90 000,00**		**90 000,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**48 000,00**		**48 000,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**500,00**		**500,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00		3 600,00
Dział 752	**Obrona narodowa**		**17 400,00**	**17 400,00**
Roz.75295	Pozostała działalność		17 400,00	17 400,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 400,00	17 400,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 840 000,00**	**964 919,13**	**3 804 919,13**
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		511 245,13	511 245,13
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		32 672,01	32 672,01
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		478 573,12	478 573,12
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		453 674,00	453 674,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00
§ 4950	Różnice kursowe		45 174,00	45 174,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 000,00	173 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000,00	235 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 629 000,00		2 629 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 300,00		1 919 300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00		137 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 100,00		333 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00		48 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 600,00		14 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00		60 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00		12 000,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 000,00		23 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00		55 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00		28 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	156 000,00		156 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**27 284 318,00**		**27 284 318,00**
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	26 804 000,00		26 804 000,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00		150 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 654 000,00		26 654 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 318,00		480 318,00
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	480 318,00		480 318,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**2 638 000,00**	**500 000,00**	**3 138 000,00**
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 638 000,00	500 000,00	3 138 000,00
§ 4810	Rezerwy	2 638 000,00	500 000,00	3 138 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**295 194 490,86**	**180 888 139,67**	**476 082 630,53**
Roz.80101	Szkoły podstawowe	122 108 201,00		122 108 201,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 176 554,00		6 176 554,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 891,00		240 891,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 798 012,00		10 798 012,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 530,00		969 530,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 984 000,00		13 984 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882 093,00		1 882 093,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 660,00		8 660,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 030,00		43 030,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 310,00		564 310,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 886,00		33 886,00
§ 4260	Zakup energii	4 492 043,00		4 492 043,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	420 813,00		420 813,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	104 390,00		104 390,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 016 926,00		1 016 926,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00		420,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 366,00		4 366,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00		4 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	87 102,00		87 102,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340 000,00		5 340 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 455,00		1 455,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	167 207,00		167 207,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00		4 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 430,00		44 430,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 066,00		198 066,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 598 255,00		68 598 255,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 070 283,00		5 070 283,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 079,00		1 853 079,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 184 356,00	15 184 356,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 303,00	18 303,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 290 170,00	2 290 170,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 622,00	182 622,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 974 000,00	1 974 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		251 387,00	251 387,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		870,00	870,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		4 960,00	4 960,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 800,00	43 800,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00	800,00
§ 4260	Zakup energii		243 264,00	243 264,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		16 042,00	16 042,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		3 778,00	3 778,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		63 550,00	63 550,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 284,00	1 284,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 776,00	3 776,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		492 065,00	492 065,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		19 200,00	19 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 020,00	1 020,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 911,00	15 911,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 931 554,00	8 931 554,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		626 000,00	626 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 962 193,00		2 962 193,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 258,00		444 258,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 732,00		5 732,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 047,00		466 047,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00		32 370,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 400,00		314 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 250,00		45 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00		8 370,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00		5 500,00
§ 4260	Zakup energii	72 697,00		72 697,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		2 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00		13 600,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 607,00		30 607,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 819,00		99 819,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	456,00		456,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00		80,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 885,00		3 885,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 099,00		1 310 099,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 123,00		104 123,00
Roz.80104	Przedszkola	91 934 203,00		91 934 203,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 182 570,00		42 182 570,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 079,00		94 079,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 721 842,00		13 721 842,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068 528,00		1 068 528,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336 108,00		6 336 108,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715 798,00		715 798,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 680,00		47 680,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 836,00		289 836,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 650,00		12 650,00
§ 4260	Zakup energii	1 695 929,00		1 695 929,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 660,00		50 660,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	62 615,00		62 615,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	859 580,00		859 580,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 539,00		137 539,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00		1 920,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		1 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 199,00		25 199,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062 449,00		2 062 449,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 650,00		23 650,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 149,00		55 149,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 884 400,00		20 884 400,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 599 522,00		1 599 522,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	11 014 454,00		11 014 454,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 039,00		16 039,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 942,00		22 942,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,00		4 161,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 000,00		1 432 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 998,00		194 998,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,00		13 021,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 930,00		5 930,00
§ 4260	Zakup energii	112 930,00		112 930,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 350,00		5 350,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 045,00		6 045,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 011,00		23 011,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 610,00		1 610,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 040,00		504 040,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 093,00		2 093,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 501,00		17 501,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 052 538,00		8 052 538,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 845,00		599 845,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 032 000,00		1 032 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 032 000,00		1 032 000,00
Roz.80115	Technika		63 120 246,00	63 120 246,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 020 638,00	1 020 638,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		119 399,00	119 399,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 834 552,00	4 834 552,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		440 679,00	440 679,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 046 200,00	7 046 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		962 869,00	962 869,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 940,00	177 940,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 890,00	46 890,00
§ 4260	Zakup energii		1 522 728,00	1 522 728,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		13 650,00	13 650,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		40 180,00	40 180,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		549 190,00	549 190,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 750,00	2 750,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		11 820,00	11 820,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		39 786,00	39 786,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 712 735,00	2 712 735,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		3 155,00	3 155,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		72 405,00	72 405,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 400,00	1 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 151,00	6 151,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		127 782,00	127 782,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		36 143 744,00	36 143 744,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 710 144,00	2 710 144,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 504 459,00	4 504 459,00
Roz.80116	Szkoły policealne		10 265 102,00	10 265 102,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 302 640,00	9 302 640,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 380,00	1 380,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 800,00	129 800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 500,00	18 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 772,00	29 772,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		734,00	734,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		719 276,00	719 276,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		63 000,00	63 000,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia		12 300 393,00	12 300 393,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 296 261,00	2 296 261,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 853,00	15 853,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		792 207,00	792 207,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 213,00	70 213,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 218 360,00	1 218 360,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		165 188,00	165 188,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 872,00	38 872,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 800,00	24 800,00
§ 4260	Zakup energii		404 968,00	404 968,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		4 700,00	4 700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		9 020,00	9 020,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		187 359,00	187 359,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 990,00	1 990,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		8 968,00	8 968,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		394 471,00	394 471,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		90,00	90,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		13 400,00	13 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 500,00	25 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 156 961,00	6 156 961,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		469 212,00	469 212,00
Roz.80118	Branżowe szkoły II stopnia		241 502,00	241 502,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 200,00	32 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 978,00	3 978,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 028,00	9 028,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 080,00	1 080,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		181 235,00	181 235,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 981,00	13 981,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		48 366 155,00	48 366 155,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		163 503,00	163 503,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 191 245,00	5 191 245,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 157,00	65 157,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 457 596,00	3 457 596,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		284 079,00	284 079,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 367 300,00	5 367 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		751 623,00	751 623,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 096,00	22 096,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 725,00	137 725,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 185,00	11 185,00
§ 4260	Zakup energii		1 421 808,00	1 421 808,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		14 505,00	14 505,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		33 710,00	33 710,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		297 099,00	297 099,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		11 138,00	11 138,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		31 258,00	31 258,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 749 198,00	1 749 198,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		840,00	840,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		47 100,00	47 100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 230,00	25 230,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		113 300,00	113 300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		26 857 594,00	26 857 594,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 061 166,00	2 061 166,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		2 552 553,00	2 552 553,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**		**354 100,00**	**354 100,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 100,00**	**2 100,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**295 700,00**	**295 700,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**42 150,00**	**42 150,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**71 082,00**	**71 082,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**1 667,00**	**1 667,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**1 655 754,00**	**1 655 754,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**130 000,00**	**130 000,00**
Roz.80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**5 851 594,00**	**5 851 594,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**6 862,00**	**6 862,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**398 203,00**	**398 203,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**29 880,00**	**29 880,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**763 400,00**	**763 400,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**106 476,00**	**106 476,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**20 200,00**	**20 200,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**92 880,00**	**92 880,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**6 156,00**	**6 156,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**1 352,00**	**1 352,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**25 000,00**	**25 000,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**1 321,00**	**1 321,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**156 993,00**	**156 993,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**		**7 000,00**	**7 000,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**357,00**	**357,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**4 490,00**	**4 490,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**3 976 712,00**	**3 976 712,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**254 312,00**	**254 312,00**
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**		**9 506 544,00**	**9 506 544,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**24 130,00**	**24 130,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 807 039,00**	**1 807 039,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**126 458,00**	**126 458,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 122 200,00**	**1 122 200,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**131 167,00**	**131 167,00**
§ 4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**146 000,00**	**146 000,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**41 500,00**	**41 500,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**59 050,00**	**59 050,00**
§ 4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**		**14 670,00**	**14 670,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**578 212,00**	**578 212,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**3 495,00**	**3 495,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**16 215,00**	**16 215,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**129 891,00**	**129 891,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**		**3 600,00**	**3 600,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**7 200,00**	**7 200,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**395 703,00**	**395 703,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**		**12 247,00**	**12 247,00**
§ 4530	**Podatek od towarów i usług (VAT).**		**500,00**	**500,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**2 485,00**	**2 485,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**10 131,00**	**10 131,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**4 524 615,00**	**4 524 615,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**350 036,00**	**350 036,00**
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**995 033,00**	**1 678 106,00**	**2 673 139,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**700,00**	**700,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**93 598,00**	**93 598,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**21 000,00**	**21 000,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**71 400,00**	**71 400,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**10 200,00**	**10 200,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**55 600,00**	**55 600,00**
§ 4190	**Nagrody konkursowe**		**29 000,00**	**29 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**43 200,00**	**43 200,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**30 720,00**	**30 720,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**600,00**	**600,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**61 500,00**	**61 500,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**		**4 000,00**	**4 000,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**66 300,00**	**66 300,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**62 817,00**	**62 817,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**		**600,00**	**600,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**995 033,00**	**809 793,00**	**1 804 826,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**2 700,00**	**2 700,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**245 378,00**	**245 378,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**69 000,00**	**69 000,00**
Roz.80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 857 533,00**	**338 101,00**	**9 195 634,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**26 795,00**	**1 300,00**	**28 095,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 785 828,00**	**235 990,00**	**6 021 818,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**421 341,00**	**20 324,00**	**441 665,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 034 500,00**	**42 000,00**	**1 076 500,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**138 066,00**	**6 000,00**	**144 066,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**33 058,00**	**1 600,00**	**34 658,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**973 536,00**	**8 500,00**	**982 036,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**26 350,00**		**26 350,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**13 335,00**	**540,00**	**13 875,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**161 726,00**	**8 280,00**	**170 006,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**2 780,00**		**2 780,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**196 841,00**	**13 067,00**	**209 908,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**1 330,00**	**500,00**	**1 830,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 740,00**		**1 740,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**4 200,00**		**4 200,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**33 112,00**		**33 112,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**2 995,00**		**2 995,00**
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**	**18 329 747,00**		**18 329 747,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**11 134 872,00**		**11 134 872,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**791,00**		**791,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 627 898,00**		**1 627 898,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**124 988,00**		**124 988,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**976 614,00**		**976 614,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**120 706,00**		**120 706,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**31 650,00**		**31 650,00**
§ 4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**33 400,00**		**33 400,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**12 000,00**		**12 000,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**295 371,00**		**295 371,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**10 618,00**		**10 618,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**3 652 673,00**		**3 652 673,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**308 166,00**		**308 166,00**
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**33 968 601,00**		**33 968 601,00**
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**6 304 197,00**		**6 304 197,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**32 641,00**		**32 641,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 776 787,00**		**3 776 787,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**486 556,00**		**486 556,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**		**5 000,00**
§ 4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**22 000,00**		**22 000,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 450,00**		**2 450,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**990 368,00**		**990 368,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**160,00**		**160,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**41 038,00**		**41 038,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**20 880 252,00**		**20 880 252,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**1 427 152,00**		**1 427 152,00**
Roz.80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**		**839 819,00**	**839 819,00**
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**		**217 518,00**	**217 518,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**1 100,00**	**1 100,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**82 460,00**	**82 460,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**7 835,00**	**7 835,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**25 408,00**	**25 408,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**752,00**	**752,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**462 864,00**	**462 864,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**41 882,00**	**41 882,00**
Roz.80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**		**8 812 243,00**	**8 812 243,00**
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**		**104 136,00**	**104 136,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2590	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**		**307 084,00**	**307 084,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**1 953,00**	**1 953,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 167 532,00**	**1 167 532,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**150 860,00**	**150 860,00**
§ 4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**		**16 000,00**	**16 000,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**257 368,00**	**257 368,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**9 896,00**	**9 896,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**6 439 386,00**	**6 439 386,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**358 028,00**	**358 028,00**
Roz.80154	**Branżowe centra umiejętności**		**1 031 653,67**	**1 031 653,67**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**479 400,00**	**479 400,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**92 300,00**	**92 300,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**13 180,00**	**13 180,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**73 000,00**	**73 000,00**
§ 4190	**Nagrody konkursowe**		**4 140,00**	**4 140,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**116 900,08**	**116 900,08**
§ 4260	**Zakup energii**		**46 920,00**	**46 920,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**6 900,00**	**6 900,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**132 563,59**	**132 563,59**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**7 000,00**	**7 000,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**4 350,00**	**4 350,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**55 000,00**	**55 000,00**
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**3 992 525,86**	**799 772,00**	**4 792 297,86**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**11 550,00**		**11 550,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 781 453,00**	**168 700,00**	**1 950 153,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**131 917,00**	**11 926,00**	**143 843,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**315 370,00**	**30 022,00**	**345 392,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**44 060,00**	**4 144,00**	**48 204,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**45 000,00**	**9 000,00**	**54 000,00**
§ 4190	**Nagrody konkursowe**	**8 000,00**	**2 200,00**	**10 200,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**66 400,00**	**6 270,00**	**72 670,00**
§ 4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**45 000,00**	**30 000,00**	**75 000,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**382 131,00**	**31 046,00**	**413 177,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**5 500,00**	**1 500,00**	**7 000,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 300,00**		**2 300,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**494 241,00**	**412 970,00**	**907 211,00**
§ 4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**330 750,00**		**330 750,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**2 200,00**		**2 200,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**49 377,00**	**4 904,00**	**54 281,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**3 400,00**	**390,00**	**3 790,00**
§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 000,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**20 720,00**	**15 000,00**	**35 720,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**3 000,00**	**700,00**	**3 700,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**249 156,86**	**70 000,00**	**319 156,86**
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**53 000,00**	**46 447,00**	**99 447,00**
Roz.85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**46 447,00**	**46 447,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**46 447,00**	**46 447,00**
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**53 000,00**		**53 000,00**
§ 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**	**53 000,00**		**53 000,00**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**24 043 762,00**	**10 603 166,00**	**34 646 928,00**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 945 000,00**	**10 021 716,00**	**13 966 716,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**52 098,00**	**52 098,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**6 311 808,00**	**6 311 808,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**406 373,00**	**406 373,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 126 446,00**	**1 126 446,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**122 859,00**	**122 859,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**20 000,00**	**20 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**296 000,00**	**296 000,00**
§ 4220	**Zakup środków żywności**		**586 800,00**	**586 800,00**
§ 4230	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**		**35 300,00**	**35 300,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**615 343,00**	**615 343,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**23 264,00**	**23 264,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**12 380,00**	**12 380,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**150 000,00**	**150 000,00**
§ 4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**3 945 000,00**		**3 945 000,00**
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**1 512,00**	**1 512,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**		**1 680,00**	**1 680,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**11 463,00**	**11 463,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**199 263,00**	**199 263,00**
§ 4480	**Podatek od nieruchomości**		**13 896,00**	**13 896,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**		**800,00**	**800,00**
§ 4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**24 372,00**	**24 372,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**3 000,00**	**3 000,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**7 059,00**	**7 059,00**
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**9 370,00**		**9 370,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 320,00**		**6 320,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 050,00**		**3 050,00**
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**	**208 000,00**		**208 000,00**
§ 2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**6 000,00**		**6 000,00**
§ 4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**202 000,00**		**202 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 511 000,00**		**1 511 000,00**
§ 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**	**645 000,00**		**645 000,00**
§ 2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**6 000,00**		**6 000,00**
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**825 000,00**		**825 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**35 000,00**		**35 000,00**
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 577 135,00**		**3 577 135,00**
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**3 562 500,00**		**3 562 500,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 975,00**		**2 975,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**11 660,00**		**11 660,00**
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**2 258 000,00**		**2 258 000,00**
§ 2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**12 000,00**		**12 000,00**
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**2 246 000,00**		**2 246 000,00**
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 185 055,00**	**30 975,00**	**9 216 030,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**22 800,00**		**22 800,00**
§ 3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**360,00**		**360,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**6 613 169,00**	**19 443,00**	**6 632 612,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**472 405,00**		**472 405,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 234 835,00**	**3 372,00**	**1 238 207,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**138 021,00**	**477,00**	**138 498,00**
§ 4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**3 000,00**		**3 000,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**10 000,00**		**10 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**30 612,00**	**2 183,00**	**32 795,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**244 800,00**		**244 800,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**8 080,00**		**8 080,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 970,00**		**2 970,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**158 350,00**	**5 500,00**	**163 850,00**
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 440,00**		**1 440,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**10 376,00**		**10 376,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**9 045,00**		**9 045,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**201 622,00**		**201 622,00**
§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**720,00**		**720,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**4 450,00**		**4 450,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**18 000,00**		**18 000,00**
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**		**550 475,00**	**550 475,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 500,00**	**2 500,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**382 068,00**	**382 068,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**27 275,00**	**27 275,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**73 242,00**	**73 242,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**7 319,00**	**7 319,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**2 000,00**	**2 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**3 894,00**	**3 894,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**14 800,00**	**14 800,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**825,00**	**825,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**220,00**	**220,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**12 000,00**	**12 000,00**
§ 4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**		**4 320,00**	**4 320,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**		**1 200,00**	**1 200,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**200,00**	**200,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**16 340,00**	**16 340,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 000,00**	**1 000,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**1 272,00**	**1 272,00**
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 718 000,00**		**1 718 000,00**
§ 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**	**1 718 000,00**		**1 718 000,00**
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**719 322,00**		**719 322,00**
§ 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**	**298 000,00**		**298 000,00**
§ 2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**900,00**		**900,00**
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**420 422,00**		**420 422,00**
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**912 880,00**		**912 880,00**
§ 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**	**777 000,00**		**777 000,00**
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**35 000,00**		**35 000,00**
§ 4220	**Zakup środków żywności**	**60 000,00**		**60 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**40 880,00**		**40 880,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 904 694,00**	**4 904 694,00**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**150 000,00**	**150 000,00**
§ 2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**150 000,00**	**150 000,00**
Roz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**88 395,00**	**88 395,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**29 797,00**	**29 797,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 167,00**	**5 167,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**731,00**	**731,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**22 200,00**	**22 200,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**30 500,00**	**30 500,00**
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**4 537 299,00**	**4 537 299,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**7 273,00**	**7 273,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 122 306,00**	**3 122 306,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**247 678,00**	**247 678,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**583 951,00**	**583 951,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**68 649,00**	**68 649,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**61 307,00**	**61 307,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**135 988,00**	**135 988,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**11 963,00**	**11 963,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**3 153,00**	**3 153,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**152 088,00**	**152 088,00**
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**828,00**	**828,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**		**21 198,00**	**21 198,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**		**224,00**	**224,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**2 143,00**	**2 143,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**100 801,00**	**100 801,00**
§ 4480	**Podatek od nieruchomości**		**7 714,00**	**7 714,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**3 365,00**	**3 365,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**6 670,00**	**6 670,00**
Roz.85395	**Pozostała działalność**		**129 000,00**	**129 000,00**
§ 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**		**129 000,00**	**129 000,00**
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 030 978,00**	**23 113 116,65**	**26 144 094,65**
Roz.85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**4 407 713,00**	**4 407 713,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**5 373,00**	**5 373,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**800 917,00**	**800 917,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**52 853,00**	**52 853,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**532 700,00**	**532 700,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**59 235,00**	**59 235,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**750,00**	**750,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**19 878,00**	**19 878,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**86 224,00**	**86 224,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**6 242,00**	**6 242,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**1 287,00**	**1 287,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**28 000,00**	**28 000,00**
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**1 500,00**	**1 500,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**3 249,00**	**3 249,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**183 882,00**	**183 882,00**
§ 4500	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**1 536,00**	**1 536,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**		**8 127,00**	**8 127,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**323,00**	**323,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**10 225,00**	**10 225,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**2 398 838,00**	**2 398 838,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**206 574,00**	**206 574,00**
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 623 301,00**	**2 235 256,00**	**3 858 557,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**791 318,00**	**2 207 284,00**	**2 998 602,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**278,00**		**278,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**113 667,00**	**3 800,00**	**117 467,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**15 164,00**	**500,00**	**15 664,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**39 817,00**	**658,00**	**40 475,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**950,00**		**950,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**610 971,00**	**20 555,00**	**631 526,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**51 136,00**	**2 459,00**	**53 595,00**
Roz.85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**5 645 259,65**	**5 645 259,65**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**11 618,00**	**11 618,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**387 033,00**	**387 033,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**40 300,00**	**40 300,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**698 000,00**	**698 000,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**99 500,00**	**99 500,00**
§ 4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**96 032,00**	**96 032,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**10 000,00**	**10 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**61 000,00**	**61 000,00**
§ 4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**		**18 160,00**	**18 160,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**112 000,00**	**112 000,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**1 000,00**	**1 000,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**3 250,00**	**3 250,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**39 742,00**	**39 742,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**		**500,00**	**500,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**900,00**	**900,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**239 834,00**	**239 834,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**		**6 100,00**	**6 100,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**500,00**	**500,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**10 500,00**	**10 500,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**3 549 290,65**	**3 549 290,65**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**260 000,00**	**260 000,00**
Roz.85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**492 900,00**		**492 900,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 794,00**		**2 794,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**462,00**		**462,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**64 000,00**		**64 000,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**9 100,00**		**9 100,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 200,00**		**2 200,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**9 000,00**		**9 000,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**400,00**		**400,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**300,00**		**300,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 200,00**		**1 200,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**19 609,00**		**19 609,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**790,00**		**790,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**356 883,00**		**356 883,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**26 162,00**		**26 162,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**		**10 712 214,00**	**10 712 214,00**
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**		**875 909,00**	**875 909,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**12 700,00**	**12 700,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 557 334,00**	**1 557 334,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**113 320,00**	**113 320,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**708 456,00**	**708 456,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**92 236,00**	**92 236,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**45 655,00**	**45 655,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**774 289,00**	**774 289,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**5 000,00**	**5 000,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**4 030,00**	**4 030,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**90 240,00**	**90 240,00**
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**990,00**	**990,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**6 300,00**	**6 300,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**208 151,00**	**208 151,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**		**3 200,00**	**3 200,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**600,00**	**600,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**10 900,00**	**10 900,00**
§ 4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**2 454 677,00**	**2 454 677,00**
§ 4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**194 525,00**	**194 525,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**3 553 702,00**	**3 553 702,00**
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**	**550 000,00**	**80 000,00**	**630 000,00**
§ 3240	**Stypendia dla uczniów**	**550 000,00**	**80 000,00**	**630 000,00**
Roz.85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**		**4 280,00**	**4 280,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**3 280,00**	**3 280,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**1 000,00**	**1 000,00**
Roz.85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**28 394,00**	**28 394,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**28 394,00**	**28 394,00**
Roz.85495	**Pozostała działalność**	**10 777,00**		**10 777,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**5 386,00**		**5 386,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**927,00**		**927,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**46,00**		**46,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 390,00**		**4 390,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**28,00**		**28,00**
Dział 855	**Rodzina**	**9 445 105,00**	**13 084 783,00**	**22 529 888,00**
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**98 412,00**		**98 412,00**

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**	**72 012,00**		**72 012,00**
§ 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**	**707 552,00**		**707 552,00**
§ 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**	**301 552,00**		**301 552,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**450,00**		**450,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**183 754,00**		**183 754,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**12 223,00**		**12 223,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**33 983,00**		**33 983,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**4 802,00**		**4 802,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 000,00**		**2 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 860,00**		**10 860,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**48 996,00**		**48 996,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**1 500,00**		**1 500,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**240,00**		**240,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**48 968,00**		**48 968,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**352,00**		**352,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**5 612,00**		**5 612,00**
§ 4580	**Pozostałe odsetki**	**48 000,00**		**48 000,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 500,00**		**1 500,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**2 760,00**		**2 760,00**
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**1 182 116,00**		**1 182 116,00**
§ 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**	**530 000,00**		**530 000,00**
§ 2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**35 600,00**		**35 600,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 500,00**		**3 500,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**455 265,00**		**455 265,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**30 907,00**		**30 907,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**80 768,00**		**80 768,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**11 210,00**		**11 210,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 636,00**		**6 636,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**360,00**		**360,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**6 737,00**		**6 737,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**3 496,00**		**3 496,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**13 617,00**		**13 617,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 500,00**		**1 500,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**2 520,00**		**2 520,00**
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**		**3 304 310,00**	**3 304 310,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**4 093,00**	**4 093,00**
§ 3110	**Świadczenia społeczne**		**1 885 001,00**	**1 885 001,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**726 467,00**	**726 467,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**50 813,00**	**50 813,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**195 850,00**	**195 850,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**24 887,00**	**24 887,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**340 400,00**	**340 400,00**
§ 4190	**Nagrody konkursowe**		**600,00**	**600,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**7 500,00**	**7 500,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**440,00**	**440,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**35 900,00**	**35 900,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**		**3 000,00**	**3 000,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**500,00**	**500,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**21 787,00**	**21 787,00**
§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**400,00**	**400,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 500,00**	**1 500,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**5 172,00**	**5 172,00**
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**9 780 473,00**	**9 780 473,00**
§ 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**		**4 096 400,00**	**4 096 400,00**
§ 2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**254 400,00**	**254 400,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**6 000,00**	**6 000,00**
§ 3110	**Świadczenia społeczne**		**205 132,00**	**205 132,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 089 000,00**	**3 089 000,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**200 680,00**	**200 680,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**577 472,00**	**577 472,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**55 963,00**	**55 963,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**43 880,00**	**43 880,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**60 000,00**	**60 000,00**
§ 4220	**Zakup środków żywności**		**204 000,00**	**204 000,00**
§ 4230	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**		**33 600,00**	**33 600,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**146 600,00**	**146 600,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**18 400,00**	**18 400,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**3 230,00**	**3 230,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**158 000,00**	**158 000,00**
§ 4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**		**497 102,00**	**497 102,00**
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**6 128,00**	**6 128,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**		**3 600,00**	**3 600,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**		**4 588,00**	**4 588,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**90 794,00**	**90 794,00**
§ 4480	**Podatek od nieruchomości**		**11 674,00**	**11 674,00**
§ 4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**8 570,00**	**8 570,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**3 260,00**	**3 260,00**
§ 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**	**7 428 825,00**		**7 428 825,00**
§ 2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**2 829 600,00**		**2 829 600,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**5 000,00**		**5 000,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**3 219 940,00**		**3 219 940,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**200 000,00**		**200 000,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**560 065,00**		**560 065,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**40 374,00**		**40 374,00**
§ 4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**3 000,00**		**3 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**38 000,00**		**38 000,00**
§ 4220	**Zakup środków żywności**	**218 880,00**		**218 880,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**149 500,00**		**149 500,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**6 000,00**		**6 000,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**4 200,00**		**4 200,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**50 000,00**		**50 000,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**700,00**		**700,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**1 500,00**		**1 500,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**100 766,00**		**100 766,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**800,00**		**800,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**500,00**		**500,00**
Roz.85595	**Pozostała działalność**	**24 000,00**		**24 000,00**
§ 2950	**Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**23 000,00**		**23 000,00**
§ 4580	**Pozostałe odsetki**	**1 000,00**		**1 000,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 475 152,99**	**1 912 100,00**	**18 387 252,99**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**871 500,00**		**871 500,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**52 000,00**		**52 000,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**6 000,00**		**6 000,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**813 500,00**		**813 500,00**
Roz.90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 573 040,00**		**2 573 040,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**27 100,00**		**27 100,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**2 700,00**		**2 700,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**160 000,00**		**160 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**27 000,00**		**27 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 356 240,00**		**2 356 240,00**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 192 027,00**		**2 192 027,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**90 000,00**		**90 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4260	**Zakup energii**	**107 000,00**		**107 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 970 027,00**		**1 970 027,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**25 000,00**		**25 000,00**
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**225 000,00**		**225 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**		**5 000,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**220 000,00**		**220 000,00**
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**	**1 438 650,00**		**1 438 650,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 438 650,00**		**1 438 650,00**
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 572 385,99**	**1 750 000,00**	**9 322 385,99**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**30 000,00**	**20 000,00**	**50 000,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**2 530 000,00**	**1 100 000,00**	**3 630 000,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**132 000,00**	**180 000,00**	**312 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**350 100,00**	**450 000,00**	**800 100,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**4 530 285,99**		**4 530 285,99**
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 400,00**		**80 400,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**80 000,00**		**80 000,00**
§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**400,00**		**400,00**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**1 519 150,00**	**162 100,00**	**1 681 250,00**
§ 4190	**Nagrody konkursowe**	**3 000,00**		**3 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**114 000,00**		**114 000,00**
§ 4220	**Zakup środków żywności**	**30 000,00**		**30 000,00**
§ 4260	**Zakup energii**	**43 500,00**		**43 500,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**86 700,00**		**86 700,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**500,00**		**500,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**612 800,00**	**1 000,00**	**613 800,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**28 450,00**		**28 450,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**21 300,00**		**21 300,00**
§ 4950	**Różnice kursowe**	**10 000,00**		**10 000,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**568 900,00**	**161 100,00**	**730 000,00**
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 321 000,00**	**10 087 482,70**	**16 408 482,70**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 022 000,00**		**6 022 000,00**
§ 2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**6 000 000,00**		**6 000 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**22 000,00**		**22 000,00**
Roz.92113	**Centra kultury i sztuki**		**4 831 482,70**	**4 831 482,70**
§ 2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**4 800 000,00**	**4 800 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**27 000,00**	**27 000,00**
§ 6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**4 482,70**	**4 482,70**
Roz.92116	**Biblioteki**		**5 250 000,00**	**5 250 000,00**
§ 2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**4 700 000,00**	**4 700 000,00**
§ 2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**300 000,00**	**300 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**250 000,00**	**250 000,00**
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000,00**		**100 000,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**100 000,00**		**100 000,00**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**199 000,00**	**6 000,00**	**205 000,00**
§ 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**	**154 000,00**		**154 000,00**
§ 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**		**6 000,00**	**6 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**		**10 000,00**
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**21 974 812,91**	**10 000,00**	**21 984 812,91**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**4 634 442,91**	**10 000,00**	**4 644 442,91**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**250 000,00**		**250 000,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**4 384 442,91**	**10 000,00**	**4 394 442,91**
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**17 340 370,00**		**17 340 370,00**
§ 2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**554 000,00**		**554 000,00**
§ 2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**5 720 000,00**		**5 720 000,00**
§ 4190	**Nagrody konkursowe**	**5 000,00**		**5 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 000,00**		**4 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**383 000,00**		**383 000,00**
§ 4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**10 673 870,00**		**10 673 870,00**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**500,00**		**500,00**
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		**115 000,00**	**56 000,00**	**171 000,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 000,00**	**56 000,00**	**171 000,00**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**28 000,00**		**28 000,00**
§ 6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**28 000,00**		**28 000,00**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**	**13 000,00**	**26 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 000,00**		**8 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 000,00**	**13 000,00**	**18 000,00**
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**44 000,00**	**30 000,00**	**74 000,00**
§ 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**	**27 000,00**	**71 000,00**
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**	**22 000,00**	**8 000,00**	**30 000,00**
§ 4190	**Nagrody konkursowe**		**2 000,00**	**2 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		4 000,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym			**410 000,00**	**410 000,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**		**410 000,00**	**410 000,00**
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		160 000,00	160 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	42 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00	98 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00
Roz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		250 000,00	250 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	250 000,00
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		**2 100 000,00**		**2 100 000,00**
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 100 000,00**		**2 100 000,00**
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00		90 000,00
§ 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	90 000,00		90 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 010 000,00		2 010 000,00
§ 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	1 030 000,00		1 030 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00		600 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00		150 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00
§ 4510	Opłaty 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	1 123 700,00		1 123 700,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00		57 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00		214 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00		31 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 213 251,00		21 213 251,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00		5 300,00
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		**180 000,00**		**180 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 600	**Transport i łączność**	**180 000,00**		**180 000,00**
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**180 000,00**		**180 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**40 000,00**		**40 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**140 000,00**		**140 000,00**
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		**30 666 658,00**	**21 554 332,00**	**52 220 990,00**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**166 000,00**	**166 000,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**166 000,00**	**166 000,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**48 584,35**	**48 584,35**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 225,33**	**8 225,33**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**1 190,32**	**1 190,32**
§ 4260	**Zakup energii**		**17 200,00**	**17 200,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**5 500,00**	**5 500,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**12 600,00**	**12 600,00**
§ 4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**		**24 000,00**	**24 000,00**
§ 4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**		**29 700,00**	**29 700,00**
§ 4480	**Podatek od nieruchomości**		**5 000,00**	**5 000,00**
§ 4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**		**1 850,00**	**1 850,00**
§ 4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**4 650,00**	**4 650,00**
§ 4590	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**		**2 500,00**	**2 500,00**
§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**5 000,00**	**5 000,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**		**1 109 233,00**	**1 109 233,00**
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**75 590,00**	**75 590,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**62 533,09**	**62 533,09**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**10 586,85**	**10 586,85**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**1 532,06**	**1 532,06**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**938,00**	**938,00**
Roz.71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**		**90 000,00**	**90 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**90 000,00**	**90 000,00**
Roz.71015	**Nadzór budowlany**		**943 643,00**	**943 643,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 500,00**	**2 500,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**192 612,00**	**192 612,00**
§ 4020	**Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej**		**474 400,00**	**474 400,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**42 000,00**	**42 000,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**126 960,00**	**126 960,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**17 364,00**	**17 364,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**20 000,00**	**20 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**17 000,00**	**17 000,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**3 000,00**	**3 000,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**1 000,00**	**1 000,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**24 050,00**	**24 050,00**
§ 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**		**14 982,00**	**14 982,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 675,00	3 675,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 179 267,00**		**1 179 267,00**
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 179 267,00		1 179 267,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 568,34		975 568,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 163,72		165 163,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 901,42		23 901,42
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 633,52		14 633,52
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 075,00**		**15 075,00**
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 075,00		15 075,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,90		11 968,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,33		2 026,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,27		293,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,50		786,50
Dział 752	**Obrona narodowa**	**11 816,00**	**39 800,00**	**51 616,00**
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 816,00	39 800,00	51 616,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 316,00		4 316,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00	19 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	8 000,00
§ 4260	Zakup energii		800,00	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00	6 500,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**19 292 717,00**	**19 292 717,00**
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 292 717,00	19 292 717,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		478 804,00	478 804,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 717,00	70 717,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		158 233,00	158 233,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 895,00	18 895,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		13 660 233,00	13 660 233,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		316 759,00	316 759,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 103 176,00	1 103 176,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		442 117,00	442 117,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 761,00	44 761,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 072,00	6 072,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		2 032 887,00	2 032 887,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203 635,00	203 635,00
§ 4260	Zakup energii		330 122,00	330 122,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		40 805,00	40 805,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		237 739,00	237 739,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 574,00	16 574,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		47 338,00	47 338,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,00	5 743,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		31 586,00	31 586,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 743,00	4 743,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 778,00	1 778,00
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**		**227 160,00**	**227 160,00**
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		227 160,00	227 160,00
§ 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		153 711,60	153 711,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 543,20	4 543,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych		68 905,20	68 905,20
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**8 600,00**		**8 600,00**
Roz.85195	Pozostała działalność	8 600,00		8 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00		6 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00		1 057,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00		145,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00		175,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00		1 123,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 423 490,00**	**100 000,00**	**2 523 490,00**
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 257 028,00		2 257 028,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 188,00		1 461 188,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00		110 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 250,00		280 250,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 450,00		39 450,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 523,05		38 523,05
§ 4260	Zakup energii	130 000,00		130 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 616,95		45 616,95
§ 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		100 000,00	100 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		100 000,00	100 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	13 800,00		13 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00		13 800,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		619 422,00	619 422,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		619 422,00	619 422,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175,00	175,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59,00	59,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 559,00	216 559,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 010,00	18 010,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 754,00	39 754,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 368,00	5 368,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 010,00	101 010,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 366,00	5 366,00
§ 4260	Zakup energii		966,00	966,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		527,00	527,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		176,00	176,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		220 868,00	220 868,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		220,00	220,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 804,00	7 804,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00	220,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 340,00	2 340,00
Dział 855	Rodzina	27 028 410,00		27 028 410,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 577 000,00		26 577 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00		130,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 575 247,00		23 575 247,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00		575 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00		57 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307 455,00		2 307 455,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 749,00		12 749,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 650,00		4 650,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		460,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00		12 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	461,00		461,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 448,00		22 448,00
§ 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	2 500,00		2 500,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 410,00		2 410,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00		2 410,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	449 000,00		449 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	449 000,00		449 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		**107 000,00**	**825 000,00**	**932 000,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**	**107 000,00**		**107 000,00**
Roz.71035	Cmentarze	107 000,00		107 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00		77 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**		**825 000,00**	**825 000,00**
Roz.80195	Pozostała działalność		825 000,00	825 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 600,00	15 600,00
§ 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		751 500,00	751 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 250,00	21 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 800,00	7 800,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		**2 575 858,00**	**7 780 677,00**	**10 356 535,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 572 358,00**	**123 218,00**	**2 695 576,00**
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 265,00		8 265,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 265,00		8 265,00
Roz.80104	Przedszkola	2 564 093,00		2 564 093,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 408,00		105 408,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 458 685,00		2 458 685,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia		102 600,00	102 600,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		102 600,00	102 600,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 618,00	20 618,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		10 618,00	10 618,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**		**240 000,00**	**240 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**		**240 000,00**	**240 000,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**168 070,00**	**168 070,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**8 000,00**	**8 000,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**30 530,00**	**30 530,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**2 813,00**	**2 813,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**1 000,00**	**1 000,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**6 765,00**	**6 765,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**5 300,00**	**5 300,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**110,00**	**110,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**6 000,00**	**6 000,00**
§ 4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**		**4 800,00**	**4 800,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**5 612,00**	**5 612,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 000,00**	**1 000,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 369 166,00**	**4 369 166,00**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**25 000,00**	**25 000,00**
§ 2320	**Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**12 500,00**	**12 500,00**
§ 2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**12 500,00**	**12 500,00**
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**790 701,00**	**790 701,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**225,00**	**225,00**
§ 3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**		**76,00**	**76,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**276 441,00**	**276 441,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**22 990,00**	**22 990,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**50 746,00**	**50 746,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**6 852,00**	**6 852,00**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**128 940,00**	**128 940,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**6 850,00**	**6 850,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**1 234,00**	**1 234,00**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**		**673,00**	**673,00**
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**		**224,00**	**224,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**		**281 941,00**	**281 941,00**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**		**280,00**	**280,00**
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**9 963,00**	**9 963,00**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**280,00**	**280,00**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**2 986,00**	**2 986,00**
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**3 553 465,00**	**3 553 465,00**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**5 696,00**	**5 696,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**2 445 287,00**	**2 445 287,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**193 973,00**	**193 973,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**457 332,00**	**457 332,00**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**53 763,00**	**53 763,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**48 014,00**	**48 014,00**
§ 4260	**Zakup energii**		**106 501,00**	**106 501,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4270	Zakup usług remontowych		9 369,00	9 369,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 470,00	2 470,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		119 109,00	119 109,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		649,00	649,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 602,00	16 602,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		176,00	176,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 678,00	1 678,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 945,00	78 945,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		6 042,00	6 042,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 635,00	2 635,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 224,00	5 224,00
Dział 855	**Rodzina**		**3 048 293,00**	**3 048 293,00**
Roz.85508	Rodziny zastępcze		797 947,00	797 947,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550 590,00	550 590,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		247 357,00	247 357,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 250 346,00	2 250 346,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 346,00	370 346,00
§ 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		1 880 000,00	1 880 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500,00**		**3 500,00**
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00		3 500,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00		3 500,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		**57 610 854,29**	**48 920 037,10**	**106 530 891,39**
Dział 600	**Transport i łączność**	**47 788 754,22**	**24 406 283,48**	**72 195 037,70**
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	18 107 230,81		18 107 230,81
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391 146,18		15 391 146,18
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 084,63		2 716 084,63
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		14 102 081,16	14 102 081,16
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 986 768,98	11 986 768,98
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 115 312,18	2 115 312,18
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 405 945,25		1 405 945,25
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 053,46		1 195 053,46
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 891,79		210 891,79
Roz.60095	Pozostała działalność	28 275 578,16	10 304 202,32	38 579 780,48
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 034 241,42	8 758 571,97	32 792 813,39
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 241 336,74	1 545 630,35	5 786 967,09
Dział 710	**Działalność usługowa**		**16 327,50**	**16 327,50**
Roz.71095	Pozostała działalność		16 327,50	16 327,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2009	**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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**16 327,50**	**16 327,50**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**74 880,00**		**74 880,00**
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**74 880,00**		**74 880,00**
§ 4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**52 698,60**		**52 698,60**
§ 4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**9 247,13**		**9 247,13**
§ 4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**8 921,87**		**8 921,87**
§ 4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 565,54**		**1 565,54**
§ 4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**1 291,11**		**1 291,11**
§ 4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**226,56**		**226,56**
§ 4717	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**790,48**		**790,48**
§ 4719	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**138,71**		**138,71**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**663 941,62**	**663 941,62**
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**663 941,62**	**663 941,62**
§ 4018	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**125,76**	**125,76**
§ 4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**15,75**	**15,75**
§ 4118	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**21,29**	**21,29**
§ 4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**2,67**	**2,67**
§ 4128	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**84,40**	**84,40**
§ 4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**10,57**	**10,57**
§ 4218	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**276,45**	**276,45**
§ 4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**34,64**	**34,64**
§ 4308	**Zakup usług pozostałych**		**18 732,42**	**18 732,42**
§ 4309	**Zakup usług pozostałych**		**2 345,95**	**2 345,95**
§ 4388	**Zakup usług obejmujacych tłumaczenia**		**6 333,44**	**6 333,44**
§ 4389	**Zakup usług obejmujacych tłumaczenia**		**793,19**	**793,19**
§ 4418	**Podróże służbowe krajowe**		**65,41**	**65,41**
§ 4419	**Podróże służbowe krajowe**		**8,19**	**8,19**
§ 4428	**Podróże służbowe zagraniczne**		**774,08**	**774,08**
§ 4429	**Podróże służbowe zagraniczne**		**96,94**	**96,94**
§ 4438	**Różne opłaty i składki**		**124,42**	**124,42**
§ 4439	**Różne opłaty i składki**		**15,58**	**15,58**
§ 6058	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**172 948,26**	**172 948,26**
§ 6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**21 659,87**	**21 659,87**
§ 6068	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**390 559,09**	**390 559,09**
§ 6069	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**48 913,25**	**48 913,25**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**3 510 249,85**	**18 098 133,07**	**21 608 382,92**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**3 510 249,85**		**3 510 249,85**
§ 6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 510 249,85**		**3 510 249,85**
Roz.80115	**Technika**		**6 719 047,22**	**6 719 047,22**
§ 6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**6 719 047,22**	**6 719 047,22**
Roz.80154	**Branżowe centra umiejętności**		**2 257 551,80**	**2 257 551,80**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 267,61	595 267,61
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 096,66	186 096,66
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 750,00	23 750,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		508 644,70	508 644,70
§ 4197	Nagrody konkursowe		18 000,00	18 000,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		114 000,00	114 000,00
§ 4267	Zakup energii		204 000,00	204 000,00
§ 4277	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych		540 587,89	540 587,89
§ 4437	Różne opłaty i składki		2 550,00	2 550,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 654,94	14 654,94
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 000,00	20 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność		9 121 534,05	9 121 534,05
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 684,16	3 684,16
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		528,55	528,55
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe		64 145,69	64 145,69
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia		11 170,00	11 170,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 257 580,00	6 257 580,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 104 278,86	1 104 278,86
§ 4301	Zakup usług pozostałych		1 245 620,47	1 245 620,47
§ 4307	Zakup usług pozostałych		235 428,19	235 428,19
§ 4309	Zakup usług pozostałych		41 546,16	41 546,16
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne		143 716,12	143 716,12
§ 4431	Różne opłaty i składki		9 797,72	9 797,72
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 038,13	4 038,13
Dział 851	**Ochrona zdrowia**		**1 485 000,00**	**1 485 000,00**
Roz.85111	Szpitale ogólne		1 485 000,00	1 485 000,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 485 000,00	1 485 000,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**81 631,62**		**81 631,62**
Roz.85295	Pozostała działalność	81 631,62		81 631,62
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916,73		2 916,73
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,27		343,27
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,69		10 638,69
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,10		1 252,10
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,36		1 465,36
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,47		172,47
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 015,03		58 015,03
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 827,97		6 827,97
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 146 532,64**	**4 146 532,64**
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		4 146 532,64	4 146 532,64
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 146 532,64	4 146 532,64
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 155 338,60**		**6 155 338,60**
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 552 086,72		1 552 086,72
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 273,70		1 319 273,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**232 813,02**		**232 813,02**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**4 603 251,88**		**4 603 251,88**
§ 4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**116 876,43**		**116 876,43**
§ 4018	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**49 730,05**		**49 730,05**
§ 4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**27 151,07**		**27 151,07**
§ 4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**19 787,18**		**19 787,18**
§ 4118	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**8 419,28**		**8 419,28**
§ 4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**4 596,78**		**4 596,78**
§ 4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**2 863,48**		**2 863,48**
§ 4128	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**1 054,98**		**1 054,98**
§ 4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**643,82**		**643,82**
§ 4308	**Zakup usług pozostałych**	**201 985,83**		**201 985,83**
§ 4309	**Zakup usług pozostałych**	**26 505,26**		**26 505,26**
§ 4418	**Podróże służbowe krajowe**	**6 188,00**		**6 188,00**
§ 4419	**Podróże służbowe krajowe**	**812,00**		**812,00**
§ 4438	**Różne opłaty i składki**	**1 150,03**		**1 150,03**
§ 4439	**Różne opłaty i składki**	**150,92**		**150,92**
§ 4717	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**1 753,15**		**1 753,15**
§ 4718	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**100,08**		**100,08**
§ 4719	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**322,52**		**322,52**
§ 6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 513 186,86**		**3 513 186,86**
§ 6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**619 974,16**		**619 974,16**
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**103 818,79**	**103 818,79**
Roz.92113	**Centra kultury i sztuki**		**103 818,79**	**103 818,79**
§ 2809	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**5 464,15**	**5 464,15**
§ 6229	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**98 354,64**	**98 354,64**

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

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	**1 025 266 962,32**	**1 070 639 140,04**	**-45 372 177,72**
	w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	*831 586 696,62*	*821 172 881,09*	*10 413 815,53*
§	**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:	**73 529 671,52**	**28 157 493,80**	**45 372 177,72**
	PRZYCHODY	***73 529 671,52***		***73 529 671,52***
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**3 000 000,00**		**3 000 000,00**
	spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce	*3 000 000,00*		*3 000 000,00*
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**70 529 671,52**		**70 529 671,52**
	pożyczka do zaciągnięcia w 2026 roku	*66 500 000,00*		*66 500 000,00*
	pożyczka z BGK-ZTM	*4 029 671,52*		*4 029 671,52*
	ROZCHODY		***28 157 493,80***	***-28 157 493,80***
982	**Wykup innych papierów wartościowych**		**24 750 000,00**	**-24 750 000,00**
	wykup obligacji komunalnych		*24 750 000,00*	*-24 750 000,00*
991	**Udzielone pożyczki i kredyty**		**3 000 000,00**	**-3 000 000,00**
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		*3 000 000,00*	*-3 000 000,00*
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**407 493,80**	**-407 493,80**
	spłata rat pożyczki BGK		*407 493,80*	*-407 493,80*

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2026						Wysokość wydatków w następnych latach		
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ogółem nakłady inwestycyjne			**582 868 412,24**	**176 336 916,42**	**249 466 258,95**	**6 246 439,07**	**6 042 869,46**	**45 372 177,72**	**84 095 452,75**	**107 709 319,95**	**157 065 236,87**	**72 203 447,66**	**84 861 789,21**
600			**Transport i łączność**			**342 588 532,17**	**55 439 659,08**	**191 173 239,65**	**1 180 312,79**	**250 000,00**	**23 117 824,90**	**62 865 782,01**	**103 759 319,95**	**95 975 633,44**	**15 127 810,26**	**80 847 823,18**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**			**22 353 163,97**	**21 070,16**	**22 332 093,81**			**6 940 947,63**	**15 391 146,18**				
		6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024-2026	zakup 6 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy maxi, jednoczłonowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. stacjonarnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych						4 224 863,00					
		6057										15 391 146,18				
		6059				22 353 163,97	21 070,16	**22 332 093,81**			2 716 084,63					
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**			**172 590 125,00**	**6 074 814,10**	**86 889 284,51**		**250 000,00**	**9 726 909,18**	**13 486 768,98**	**63 425 606,35**	**79 626 026,39**	**10 078 837,04**	**69 547 189,35**
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2027	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														24 997 223,91
		6059				35 076 094,81	177 600,00							**34 898 494,81**	9 871 270,90	
		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	2022-2028	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opinia brakarska	64 835 086,00	1 699 590,30	**19 217 064,15**					19 217 064,15	**43 918 431,55**		43 918 431,55
		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	291 457,80	**44 208 542,20**					44 208 542,20			
		6050	rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja	2025-2026	jezdnia z betonu asfaltowego, budowa dróg dla pieszych, budowa drogi dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny	11 095 000,00	3 884 800,00	**7 210 200,00**			5 710 200,00	1 500 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2026						Wysokość wydatków w następnych latach		
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2025-2027	budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na odcinku o długości około 5,4 km; budowa przejazdów rowerowych; przebudowa zjazdów, przejść i dróg dla pieszych; przebudowa sygnalizacji świetlnych; przebudowa zatoki autobusowej i stanowisk postojowych; niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze; zagospodarowanie terenu i zieleni; budowa parkingów dla rowerów oraz miejsc odpoczynku; budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej						1 901 397,00				66 118,98	
		6057										11 986 768,98				631 533,89
		6059				16 833 944,19	21 366,00	**16 003 478,16**			2 115 312,18			**809 100,03**	111 447,16	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Dylewicza, Plażowa w Siedlcach	2026	opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00		**250 000,00**		250 000,00						
	60016		**Drogi publiczne gminne**			**52 898 805,60**	**952 019,70**	**42 339 079,85**	**810 312,79**			**1 195 053,46**	**40 333 713,60**	**9 607 706,05**	**1 912 688,07**	**7 695 017,98**
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2027	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej 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	2022-2027	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego, opinia brakarska	11 398 600,00	495 599,00	**3 270 900,30**					3 270 900,30	**7 632 100,70**		7 632 100,70
		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	437 186,70	**37 062 813,30**					37 062 813,30			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach	2024-2027	opracowanie dokumentacji projektowej	360 000,00								**360 000,00**	360 000,00	
		6050	przebudowa ul. Mireckiego	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00		**160 000,00**	160 000,00							
		6050	Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2025-2027	budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na odcinku o długości około 5,4 km; budowa przejazdów rowerowych; przebudowa zjazdów, przejść i dróg dla pieszych; przebudowa sygnalizacji świetlnych; przebudowa zatoki autobusowej i stanowisk postojowych; niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze; zagospodarowanie terenu i zieleni; budowa parkingów dla rowerów oraz miejsc odpoczynku; budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej				189 421,00						6 585,02	
		6057										1 195 053,46				62 917,28
		6059				1 676 605,60	634,00	**1 595 366,25**	210 891,79					**80 605,35**	11 103,05	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Mineralna, Źródlana i Strumykowa w Siedlcach	2026	opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00		**250 000,00**	250 000,00							
		6050	budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Janowskiej	2025-2027	opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych	400 000,00								**400 000,00**	400 000,00	
	60017		**Drogi wewnętrzne**			**2 885 424,00**	**35 424,00**	**350 000,00**	**350 000,00**					**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	
		6050	przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Wyszyńskiego (sięgacz od ulicy Młynarskiej)	2026	przebudowa nawierzchni drogi z kostki brukowej na odcinku wjazdowym od strony ul. Młynarskiej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" Siedlce do bloku przy Wyszyńskiego 2	250 000,00		**250 000,00**	250 000,00							
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2027	budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznegobudowa 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	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Żółkiewskiego	2026	opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00		**100 000,00**	100 000,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2026						Wysokość wydatków w następnych latach		
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**			**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**							
		6050	zakup i montaż wiaty przystankowej Grabianowska - Południowa	2026	zakup i montaż wiaty przystankowej	20 000,00		**20 000,00**	20 000,00							
	60095		**Pozostała działalność**			**91 841 013,60**	**48 356 331,12**	**39 242 781,48**			**6 449 968,09**	**32 792 813,39**		**4 241 901,00**	**636 285,15**	**3 605 615,85**
		6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024-2027	zakup 14 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów z napędem elektrycznym, zaprojektowanie i budowa wiaty garażowej z panelami fotovoltaicznymi dla autobusów, stacji ładowania, stacji transformatorowej oraz magazynu energii, zaprojektowanie i budowa koniecznej infrastruktury technicznej na terenie zajezdni, modernizacja budynku obsługi MPK, wymiana i montaż 18 wiat przystankowych, wykonanie 51 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych z przyłączeniem do sieci energetycznej, 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 dł. 350m, przebudowa 16 zatok autobusowych, budowa zbiornika buforowego w ramach kanalizacji, budowa dróg rowerowych oraz dróg dla pieszych i rowerów na odcinku o długości około 0,35 km; budowa przejazdów rowerowych; przebudowa zjazdów, przejść i dróg dla pieszych; przebudowa sygnalizacji świetlnych; niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze; zagospodarowanie terenu i zieleni; budowa parkingów dla rowerów oraz miejsc odpoczynku; budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; budowa obiektu inżynieryjnego (tunel pod torami PKP) wraz z odwodnieniem; przebudowa sieci ciepłowniczej kolidującej z planowanym tunelem; przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa zatok autobusowych wraz z kolidującą infrastrukturą, nadzór inwestorski						663 001,00					
		6057										32 792 813,39				3 605 615,85
		6059				91 841 013,60	48 356 331,12	**39 242 781,48**			5 786 967,09			**4 241 901,00**	636 285,15	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			**165 778 829,17**	**103 289 630,78**	**13 257 690,16**	**714 000,00**	**100 000,00**	**8 493 690,16**		**3 950 000,00**	**49 231 508,23**	**49 231 508,23**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**4 764 000,00**		**4 764 000,00**	**714 000,00**	**100 000,00**			**3 950 000,00**			
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2026	wykup gruntów i nieruchomości	814 000,00		**814 000,00**	714 000,00	100 000,00						
		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	2022-2026	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 rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2026	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**			**161 014 829,17**	**103 289 630,78**	**8 493 690,16**			**8 493 690,16**			**49 231 508,23**	**49 231 508,23**	
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 014 829,17	103 289 630,78	**8 493 690,16**			8 493 690,16			**49 231 508,23**	49 231 508,23	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2026						Wysokość wydatków w następnych latach		
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710			**Działalność usługowa**			**15 000,00**		**15 000,00**	**15 000,00**							
	71035		**Cmentarze**			**15 000,00**		**15 000,00**	**15 000,00**							
		6050	budowa ossuarium na cmentarzu Janowskim	2026	budowa ossuarium	15 000,00		**15 000,00**	15 000,00							
750			**Administracja publiczna**			**1 003 135,00**		**453 135,00**	**342 275,95**		**110 859,05**			**550 000,00**	**550 000,00**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**453 135,00**		**453 135,00**	**342 275,95**		**110 859,05**					
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2026	zakup oprogramowania do rejestracji i rozliczania czasu pracy	40 000,00		**40 000,00**	40 000,00							
		6050	zakup i montaż systemu klimatyzacji do serwerowni Urzędu Miasta Siedlce	2026	zakup i montaż systemu klimatyzacji (klimatyzator i skraplacz klimatyzacji) do serwerowni- zestaw 2	160 000,00		**160 000,00**	160 000,00							
		6050	zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej oraz środków trwałych w Urzędzie Miasta	2025-2026	zakup nowej licencji, wdrożenie oprogramowania, wykonanie konsultacji, wykonanie usługi integracji wdrażanego oprogramowania z systemem Budżet24	153 135,00		**153 135,00**	42 275,95		110 859,05					
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2026	zakup firewall'a (klaster 2 sztuki) dla sieci komputerowej Urzędu Miasta Siedlce	100 000,00		**100 000,00**	100 000,00							
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**			**550 000,00**								**550 000,00**	**550 000,00**	
		6050	modernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych	2025-2027	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie iniekcji, naprawa zawilgoconych tynków w pomieszczeniach piwnicy, wykonanie drenażu wokół budynku, ocieplenie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej	550 000,00								**550 000,00**	550 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**4 474 815,18**	**2 954 161,59**	**1 520 653,59**		**478 573,12**		**1 042 080,47**				
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**			**478 573,12**		**478 573,12**		**478 573,12**						
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2026	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne 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" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	478 573,12		**478 573,12**		478 573,12						
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**			**3 996 242,06**	**2 954 161,59**	**1 042 080,47**				**1 042 080,47**				
		6050	"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 przyczepki niskopodwoziowej, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz pojazdu typu UTV, utworzenie zaplecza logistycznego do czyszczenia i dezynfekcji cysterny							173 000,00				
		6058										172 948,26				
		6059										21 659,87				
		6060										235 000,00				
		6068										390 559,09				
		6069				3 996 242,06	2 954 161,59	**1 042 080,47**				48 913,25				
801			**Oświata i wychowanie**			**17 396 015,93**	**240 024,00**	**17 155 991,93**	**2 102 235,86**	**4 824 459,00**		**10 229 297,07**				
	80101		**Szkoły podstawowe**			**5 454 272,57**	**90 943,72**	**5 363 328,85**	**1 853 079,00**			**3 510 249,85**				
		6050	termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	budynek A: prace przygotowawcze i rozbiórkowe; wykonanie drenażu opaskowego; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego wraz z rejestratorem				1 699 609,00						
		6057				5 300 802,57	90 943,72	**5 209 858,85**				3 510 249,85				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2026						Wysokość wydatków w następnych latach		
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	"Klasa pod chmurką" przy Szkole Podstawowej Nr 9	2026	budowa klasy pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 9, w tym: wykonanie wiaty ażurowej wyposażonej w 4 ławostoły i tablicę lekcyjną, wykonanie podłoża z kostki brukowej, zakup: plenerowych gier ekologicznych, stacji meterologicznej, hotelu dla owadów, domku dla motyli, tablicy informacyjnej z regulaminem, wykonanie: nasadzeń roślin, warzywniaków i rabat kwiatowych, zamontowanie: kompostownika, ekologicznego kosza do segregacji śmieci i zbiornika na deszczówkę	153 470,00		**153 470,00**	153 470,00								
	80115		**Technika**			**11 372 586,50**	**149 080,28**	**11 223 506,22**		**4 504 459,00**		**6 719 047,22**				
		6050	termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i awaryjnego; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wykonanie monitoringu					3 000 595,00							
		6057				7 444 835,68	93 825,00	**7 351 010,68**				4 350 415,68				
		6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana opaski przy budynku, rozbiórka istniejącej dobudowy, docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej remont kominów, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont pomieszczeń po pracach instalacyjnych, roboty instalacyjne sanitarne: wymiana instalacji c.w.u., wymiana instalacji c.o., wymiana grzejników, roboty instalacyjne elektryczne: instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna, CCTV, wycinka drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych					1 503 864,00							
		6057				3 927 750,82	55 255,28	**3 872 495,54**				2 368 631,54				
	80120		**Licea ogólnokształcące**			**250 000,00**		**250 000,00**		**250 000,00**						
		6050	modernizacja hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym	2026	modernizacja hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym, w tym: modernizacja systemu oświetlenia hali sportowej, wymiana siatek ochronnych, zamontowanie projektora multimedialnego panoramicznego, ekranu oraz systemu zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, zamontowanie stałego nagłośnienia oraz systemu zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, zamontowanie sterowanych automatycznie rolet wewnętrznych, zakup 2 dystrybutorów wody pitnej, wymiana drzwi prowadzących do hali sportowej	250 000,00		**250 000,00**		250 000,00							
	80195		Pozostała działalność			**319 156,86**		**319 156,86**	**249 156,86**	**70 000,00**						
		6050	"Odjazdowa kraina rowerowa" na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	2026	budowa ogólnodostępnego miasteczka rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12, w tym: budowa miniatury ulic miasta z różnymi rodzajami dróg i skrzyżowań, instalacja sygnalizacji świetlnej do symulacji prawdziwych sytuacji drogowych, stworzenie strefy manewrowej do ćwiczenia manewrów rowerowych, utworzenie stanowiska naprawy roweru, umieszczenie tablic drogowych z interpretacją znaków, wyznaczenie strefy gier podwórkowych, zorganizowanie strefy odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci, prowadzenie zajęć pierwszej pomocy	249 156,86		**249 156,86**	249 156,86							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2026						Wysokość wydatków w następnych latach		
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach"	2025-2026	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	70 000,00		**70 000,00**		70 000,00						
851			**Ochrona zdrowia**			**4 035 000,00**	**2 550 000,00**	**1 485 000,00**			**1 485 000,00**					
	85111		**Szpitale ogólne**			**4 035 000,00**	**2 550 000,00**	**1 485 000,00**			**1 485 000,00**					
		6229	modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22	2024-2026	dotacja do udzielenia dla SPZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	4 035 000,00	2 550 000,00	**1 485 000,00**			1 485 000,00					
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**7 779 914,64**	**79 680,00**	**7 700 234,64**			**3 553 702,00**	**4 146 532,64**				
	85410		**Internaty i bursy szkolne**			**7 779 914,64**	**79 680,00**	**7 700 234,64**			**3 553 702,00**	**4 146 532,64**				
		6050	termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic, ocieplenie stropodachów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana luksferów na okna, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji odgromowej, uziemiającej, oświetlenia podstawowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, zewnętrznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, instalacja fotowoltaiczna, instalacja monitoringu zewnętrznego budynku wraz z rejestratorem						3 553 702,00					
		6057				7 779 914,64	79 680,00	**7 700 234,64**				4 146 532,64				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**29 321 171,04**	**6 155 042,11**	**11 858 033,73**	**1 302 614,47**	**27 000,00**	**5 695 958,70**	**4 832 460,56**		**11 308 095,20**	**7 294 129,17**	**4 013 966,03**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**7 934 596,83**	**5 541 010,11**	**2 393 586,72**	**28 000,00**		**1 046 313,02**	**1 319 273,70**				
		6050	"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2023-2026	roboty przygotowawcze, wykonanie chodnika, naprawy nawierzchni po robotach instalacyjnych, rozbiórka części wiaty stalowej, wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, montaż zbiornika retencyjnego, wykonanie drenażu odwadniającego, przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza wod.-kan. i c.o. do budynku portierni, zieleń (wycinki, nasadzenia)						813 500,00					
		6057										1 319 273,70				
		6059				7 906 596,83	5 541 010,11	**2 365 586,72**			232 813,02					
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2026	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	28 000,00		**28 000,00**	28 000,00							
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			**71 000,00**		**71 000,00**	**44 000,00**	**27 000,00**						
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2026	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	71 000,00		**71 000,00**	44 000,00	27 000,00						
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**8 112 750,21**	**221 682,00**	**4 530 285,99**	**744 516,91**		**3 785 769,08**			**3 360 782,22**	**3 360 782,22**	
		6050	wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Starowiejskiej 36	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż 2 słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych LED i okablowania	30 000,00		**30 000,00**	30 000,00							
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce	2024-2027	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci oświetleniowej, przebudowa sieci oświetleniowej, wymianę opraw na oprawy LED	8 082 750,21	221 682,00	**4 500 285,99**	714 516,91		3 785 769,08			**3 360 782,22**	3 360 782,22	
	90095		**Pozostała działalność**			**13 202 824,00**	**392 350,00**	**4 863 161,02**	**486 097,56**		**863 876,60**	**3 513 186,86**		**7 947 312,98**	**3 933 346,95**	**4 013 966,03**
		6050	budowa pojemników półpodziemnych na odpady komunalne	2026	budowa pojemników półpodziemnych	300 000,00		**300 000,00**	300 000,00							
		6050	budowa wybiegu dla psów przy Centrum Przesiadkowym	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, ogrodzenie terenu z furtką samodomykającą się, zakup i montaż urządzeń treningowych- przeszkody agility (np. huśtawka zręcznościowa z równoważnią, mostek, pochylnia, przeszkody do skakania), zakup i montaż wyposażenia: ławka z oparciem, kosz na śmieci z dystrybutorem torebek na psie odchody, tablica informacyjna z regulaminem oraz wykonanie strefy z piaskiem	130 000,00		**130 000,00**	130 000,00							
		6050	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych	2024-2027	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie 87 przejść dla pieszych; modernizacja przejść dla pieszych poprzez ich wyniesienie i doświetlenie energooszczędnym oświetleniem	3 895 210,00	370 210,00	**300 000,00**	56 097,56		243 902,44			**3 225 000,00**	3 225 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2026						Wysokość wydatków w następnych latach		
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6057	"Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"	2025-2027	utworzenie parków kieszonkowych w 6 lokalizacjach: Plac Tysiąclecia, Skwer Wileński, Stary Park, Skwer Jana Pawła II, Skwer przy ul. Kleeberga i Skwer Wyszyńskiego, w tym budowa błękitno-zielonej infrastruktury: niecki i muldy retencyjnej, zbiorniki, ogrody deszczowe, przepuszczalne nawierzchnie, podłoża strukturalne i tereny zielone; wykonanie tablic edukacyjnych, instalacja nowego oświetlenia, monitoringu, a także wyposażenie w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci							3 513 186,86				4 013 966,03
		6059				8 877 614,00	22 140,00	**4 133 161,02**			619 974,16			**4 722 312,98**	708 346,95	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**726 621,11**	**273 783,77**	**452 837,34**	**100 000,00**	**352 837,34**						
	92113		**Centra kultury i sztuki**			**376 621,11**	**273 783,77**	**102 837,34**		**102 837,34**						
		6220	"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Mežeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"	2024-2026	dotacja do udzielenia dla CKiS z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Rozwój infrastrukt`ury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Mežeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"					4 482,70						
		6229				376 621,11	273 783,77	**102 837,34**		98 354,64						
	92116		**Biblioteki**			**250 000,00**		**250 000,00**		**250 000,00**						
		6220	"Bezpieczny księgozbiór- nasze wspólne dobro"	2026	wykonanie systemu antykradzieżowego, w tym: zakup i montaż 2 bramek nadawczo-odbiorczych wraz ze sterownikiem do bramek z funkcją zdalnego serwisu, zakup oprogramowania i dostosowanie do systemu, wyposażenie stanowiska do kodowania etykiet wraz z czytnikiem do książek i oprogramowania, zakup nowych etykiet, montaż urządzeń, konfiguracja systemu i szkolenia pracowników	250 000,00		**250 000,00**		250 000,00						
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**							
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy Bramy-dzwonnicy	2026	opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00		**100 000,00**	100 000,00							
926			**Kultura fizyczna**			**9 749 378,00**	**5 354 935,09**	**4 394 442,91**	**490 000,00**	**10 000,00**	**2 915 142,91**	**979 300,00**				
	92601		**Obiekty sportowe**			**9 749 378,00**	**5 354 935,09**	**4 394 442,91**	**490 000,00**	**10 000,00**	**2 915 142,91**	**979 300,00**				
		6050	budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa trzytorowej bieżni poliuretanowej o długości 70 m i szerokości 3,66 m zakończonej skocznią do skoku w dal (skrzynia o wymiarach 3,66 m x 8 m wypełniona płukanym żwirem), wykonanie linii, zamocowanie belki do odbicia, zabezpieczenie zeskoku gumową ażurową matą, zakup plandeki, grabi i tablicy z regulaminem	250 000,00		**250 000,00**	250 000,00							
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2026	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa zadaszenia boiska w tym: roboty przygotowawcze, budowlano-montażowe, sanitarne, elektryczne, budowa łącznika, wyposażenie sportowe, dostawę mobilnej strzelnicy laserowej na 4 stanowiska, zagospodarowanie terenu - dojścia, zieleń, przyłącza sanitarne i elektryczne, przebudowa kolizji, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	3 520 000,00	2 343 600,00	**1 176 400,00**			1 176 400,00					
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach	2025-2026	budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu, budowa zadaszeniem o stałej konstrukcji metalowej, budowa łącznika pomiędzy szkołą a halą wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie i adaptacja wybranych pomieszczeń w istniejącej części budynku szkoły w celu budowy połączenia z projektowanym obiektem sportowym, wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych, zagospodarowaniu terenu wokół budynku	4 000 000,00	2 742 957,09	**1 257 042,91**			1 257 042,91					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2026						Wysokość wydatków w następnych latach		
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024-2026	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu	277 000,00	267 000,00	**10 000,00**		10 000,00						
		6050	budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 22 w Siedlcach	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci, ławek i koszy na śmieci, wykonanie oświetlenia, monitoringu i skrzyni na warzywniak	240 000,00		**240 000,00**	240 000,00							
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach	2025-2026	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaże wyposażenia, wykonanie robót ziemnych, wywóz gruzu z rozbiórek z utylizacją odpadów, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży na ławach fundamentowych, osadzenie tulei, wykonanie nawierzchni, poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis) malowanie linii boisk metodą natrysku - do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa, montaż wyposażenia - bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki/tenisa, siatek piłko chwytów, zagospodarowanie terenu wokół boiska - plantowanie ziemi, wykonanie trawnika, oczyszczenie odwodnienia liniowego	906 378,00	1 378,00	**905 000,00**			126 700,00	778 300,00				
		6050	modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Granicznej w Siedlcach	2025-2026	prace przygotowawcze - impregnacja nawierzchni poliuretanowej, wykonanie natrysku nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, malowanie linii boisk – koszykówka, siatkówka, montaż zestawu do siatkówki i koszykówki, wymiana siatki piłochwytów,budowa bieżni, roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (warstwa dolna i górna), wykonanie warstwy wyrównawczej z miału kamiennego, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy chłonnej z tłucznia kamiennego łamanego, ułożenie geotkaniny, wykonanie warstwy filtracyjnej ze żwiru płukanego oraz piasku kwarcowego lub rzecznego, wykonanie obrzeży, montaż zestawu do skoku w dal (belki z żywicy epoksydowej, laminowane), wykonanie nawierzchni poliuretanowej skoczni, malowanie linii torów, wykonanie trawników dywanowych	406 000,00		**406 000,00**			205 000,00	201 000,00				
		6050	budowa zadaszenia nad boiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Siedlcach	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00		**150 000,00**			150 000,00					

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

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

w złotych

Nazwa zadania	Planowane do poniesienia nakłady w 2026 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
"Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308993"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	**406 008,56**	406 008,56			
"Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	**145 818,30**	145 818,30			
"Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000326262"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	**137 495,34**	137 495,34			
"Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000308932"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	**355 387,97**	355 387,97			
"Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000308923"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	**430 054,72**	430 054,72			
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	**1 145 283,57**	1 145 283,57			
"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu 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	**1 552 086,72**	1 319 273,70	232 813,02		
"Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1 Mobilność Miejska	**15 508 026,41**	13 181 822,44	2 326 203,97		
"Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Priorytet III: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01: Dostępność szkolnictwa wyższego	**74 880,00**	63 702,06		11 177,94	
"Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej 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"	**1 485 000,00**		1 485 000,00		
"Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko	**303 878,82**	268 628,25	35 250,57		
"Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	**4 299 373,06**	3 654 467,10	644 905,96		
"Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastuktura w edukacji zawodowej	**7 638 833,21**	6 493 008,19	1 145 825,02		

Nazwa zadania	Planowane do poniesienia nakłady w 2026 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
"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"- dotacja do udzielenia dla CKiS stanowiąca wkład własny do projektu	**103 818,79**		103 818,79		
termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	**3 510 249,85**	3 510 249,85			
termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	**4 350 415,68**	4 350 415,68			
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	**2 368 631,54**	2 368 631,54			
termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	**4 146 532,64**	4 146 532,64			
"Prus - otwiera możliwości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**7 935,95**	7 935,95			
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji"; Priorytet FEMA.01 "Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza"; Działania FEMA.01.02 "E-usługi" Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027"	**16 327,50**		16 327,50		
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	**1 112 268,23**	1 112 268,23			
"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"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	**663 941,62**	590 045,02	651,47		73 245,13
"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	**38 579 780,48**	32 792 813,39	5 786 967,09		
"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu; Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne	**81 631,62**	73 035,81		8 595,81	
Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1: Mobilność miejska	**18 107 230,81**	15 391 146,18	2 716 084,63		
Razem	**106 530 891,39**	91 944 024,49	14 493 848,02	19 773,75	73 245,13

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIII/248/2025

Rady Miasta Siedlce

z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**18 158 046,62**
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	**6 003 500,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 003 500,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 500,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00
			Miejski Ośrodek Kultury	*3 500,00*
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 000 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000,00
			Miejski Ośrodek Kultury	*6 000 000,00*
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	**9 500 000,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 500 000,00**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**4 800 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	*4 800 000,00*
	92116		**Biblioteki**	**4 700 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 700 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	*4 700 000,00*
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	**2 654 546,62**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**511 245,13**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**511 245,13**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 672,01
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*32 672,01*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	478 573,12
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*478 573,12*
851			**Ochrona zdrowia**	**1 485 000,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 485 000,00**
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 485 000,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	*1 485 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**658 301,49**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**108 301,49**
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 464,15
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	*5 464,15*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 482,70
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	*4 482,70*
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 354,64
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	*98 354,64*
	92116		**Biblioteki**	**550 000,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	*300 000,00*
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	*250 000,00*

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**113 667 983,60**
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	**70 092 454,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**68 701 136,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 176 554,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 176 554,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	*3 034 584,00*
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	*364 686,00*
			Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	*1 225 836,00*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	*806 659,00*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"	*602 054,00*
			III Szkoła Podstawowa Szkoła Bez Granic	*142 735,00*
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**444 258,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 258,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	*444 258,00*
	80104		**Przedszkola**	**44 641 255,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 641 255,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	*1 201 981,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	*1 079 455,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	*1 872 839,00*
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*2 355 097,00*
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	*1 454 021,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Siódemka"	*1 099 249,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	*2 166 440,00*
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	*481 958,00*
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	*2 304 145,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	*1 323 454,00*
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	*612 636,00*
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	*1 467 994,00*
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	*1 667 814,00*
			Niepublicze Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach	*1 827 176,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	*2 299 049,00*
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	*2 324 071,00*
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	*1 766 844,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	*1 212 461,00*
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	*917 000,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	*1 574 221,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	*1 395 463,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	*2 811 686,00*
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	*2 559 826,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	*737 491,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	*981 379,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	*861 182,00*
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole	*914 671,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	*1 224 108,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*352 582,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*641 057,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*192 318,00*
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*224 370,00*
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*128 212,00*
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*224 370,00*
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*64 106,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*224 370,00*
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*96 159,00*
	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**	**11 134 872,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 134 872,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	*405 556,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	*30 867,00*
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	*99 496,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	*1 968 592,00*
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	*37 530,00*
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	*93 672,00*
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	*667 921,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	*1 008 866,00*
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	*1 028 963,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	*1 710 985,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	*131 005,00*
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*129 051,00*
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	*2 060 475,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	*915 308,00*
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	*498 007,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	*68 875,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach	*92 359,00*
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	*187 344,00*
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 304 197,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 304 197,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	*1 729 036,00*
			Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	*219 012,00*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	*1 567 604,00*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 'Kopernik"	*93 808,00*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)	*2 694 737,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**600 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**600 000,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	*600 000,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**791 318,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**791 318,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 318,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	*55 952,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	*159 862,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	*87 924,00*
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	*119 897,00*
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	*159 862,00*
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	*207 821,00*
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	**22 202 818,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**18 957 125,00**
	80115		**Technika**	**1 020 638,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 638,00
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	*1 020 638,00*
	80116		**Szkoły policealne**	**9 302 640,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 302 640,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	*751 631,00*
			Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	*570 092,00*
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	*288 080,00*
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	*1 345 026,00*
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM	*641 303,00*
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	*1 579 073,00*
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	*956 204,00*
			Policealna Szkoła "COSINUS I"	*2 085 177,00*
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	*665 450,00*
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	*349 881,00*
			Szkoła Policealna PASCAL w Siedlcach	*70 723,00*
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**2 296 261,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 296 261,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	*1 476 398,00*
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	*819 863,00*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 354 748,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 503,00
			III Liceum Ogólnokształcące Szkoła Bez Granic	*163 503,00*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 191 245,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	*5 191 245,00*
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**354 100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 100,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	*97 817,00*
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	*195 438,00*
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	*60 845,00*
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**217 518,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 518,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	*217 518,00*
	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**	**411 220,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 136,00
			III Liceum Ogólnokształcące Szkoła Bez Granic	*104 136,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 084,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	*307 084,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**162 500,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**162 500,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 500,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*162 500,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 083 193,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 207 284,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 284,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	*654 010,00*
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	*981 015,00*
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	*572 259,00*
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**875 909,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 909,00
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	*875 909,00*
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	**14 643 200,00**
750			**Administracja publiczna**	**137 000,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**137 000,00**
		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	137 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	*70 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu	*43 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych	*24 000,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**1 173 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**90 000,00**
		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	90 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku dla fundacji i stowarzyszeń z zakresu zwalczania narkomanii	*90 000,00*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 030 000,00**
		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	1 030 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku dla fundacji i stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	*1 030 000,00*
	85195		**Pozostała działalność**	**53 000,00**
		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	53 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej	*53 000,00*
852			**Pomoc społeczna**	**3 438 000,00**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**645 000,00**
		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	645 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym	*645 000,00*
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 718 000,00**
		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	1 718 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych	*1 718 000,00*
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**298 000,00**
		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	298 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku	*298 000,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
	85295		**Pozostała działalność**	**777 000,00**
		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	*777 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych	*363 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów	*323 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania opieka wytchnieniowa	*20 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym	*45 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	*26 000,00*
855			**Rodzina**	**3 395 200,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**565 600,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego	*530 000,00*
		2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	*35 600,00*
			Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	*35 600,00*
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 829 600,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 829 600,00
			Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*2 829 600,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**72 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**28 000,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
			Dotacje z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	*28 000,00*
	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
			Dotacje z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	*44 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**154 000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**154 000,00**
		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	154 000,00
			Dotacje celowe do udzielenia w 2026 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dotyczących działalności kulturalnej	*154 000,00*
926			**Kultura fizyczna**	**6 274 000,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**6 274 000,00**
		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	554 000,00
			Dotacje celowe do udzielenia w 2026 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych	*554 000,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 720 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe)	*422 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy)	*787 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy)	*74 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe)	*171 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy)	*631 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe)	*226 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe)	*117 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy)	*124 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe)	*127 000,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy)	*19 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe)	*42 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy)	*42 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	*395 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy)	*2 393 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe)	*141 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy)	*9 000,00*
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	**6 729 511,60**
630			**Turystyka**	**189 000,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**189 000,00**
		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	189 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną	*24 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej	*165 000,00*
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**153 711,60**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**153 711,60**
		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	153 711,60
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej	*153 711,60*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**129 000,00**
	85395		**Pozostała działalność**	*129 000,00*
		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	*129 000,00*
			Dotacje do udzielenia w 2026 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	*129 000,00*
855			**Rodzina**	**6 230 800,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**6 230 800,00**
		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	5 976 400,00
			Dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	*5 264 000,00*
			Dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	*694 400,00*
			Dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą	*18 000,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 400,00
			Dotacje z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	*254 400,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 000,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**27 000,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			Dotacje z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	*27 000,00*

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

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

w złotych

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Planowane dochody na 2026 rok	Planowane wydatki na 2026 rok	
			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**14 100 837,00**	**14 100 837,00**	
I	***Zadania własne miasta***	***11 469 702,00***	***11 469 702,00***	
1	**Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** w tym:	**11 469 702,00**	**11 469 702,00**	
801/80104	Przedszkola	3 850 149,00	3 850 149,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 1	*101 088,00*	*101 088,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 3	*307 340,00*	*307 340,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 4	*201 420,00*	*201 420,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 6	*218 820,00*	*218 820,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 9	*258 489,00*	*258 489,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 13	*187 490,00*	*187 490,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 14	*192 150,00*	*192 150,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 15	*336 000,00*	*336 000,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 17	*328 900,00*	*328 900,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 20	*214 355,00*	*214 355,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 21	*266 860,00*	*266 860,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 22	*308 700,00*	*308 700,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 23	*159 408,00*	*159 408,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 25	*198 429,00*	*198 429,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 26	*269 400,00*	*269 400,00*	
	Miejskie Przedszkole Nr 27	*301 300,00*	*301 300,00*	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 619 553,00	7 619 553,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	*412 680,00*	*412 680,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	*494 000,00*	*494 000,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 3	*700 000,00*	*700 000,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	*859 500,00*	*859 500,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 5	*876 000,00*	*876 000,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 6	*469 200,00*	*469 200,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 7	*582 000,00*	*582 000,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 8	*972 800,00*	*972 800,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 9	*594 721,00*	*594 721,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 10	*564 000,00*	*564 000,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 11	*635 400,00*	*635 400,00*	
	Szkoła Podstawowa Nr 12	*459 252,00*	*459 252,00*	

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Planowane dochody na 2026 rok	Planowane wydatki na 2026 rok	
			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
II	***Zadania własne powiatu***	***2 631 135,00***	***2 631 135,00***	
1	**Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** w tym:	**2 631 135,00**	**2 631 135,00**	
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	780 500,00	780 500,00	
	Centrum Kształcenia Branżowego	*780 500,00*	*780 500,00*	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	715 255,00	715 255,00	
	II Liceum Ogólnokształcące	*282 255,00*	*282 255,00*	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	*433 000,00*	*433 000,00*	
854/85410	Internaty i bursy szkolne	1 135 380,00	1 135 380,00	
	I Liceum Ogólnokształcące	*786 000,00*	*786 000,00*	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	*349 380,00*	*349 380,00*	

Tabela Nr 6

do uchwały Nr XXIII/248/2025

Rady Miasta Siedlce

z dnia 29 grudnia 2025 roku

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 2026 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	**2 100 000,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 100 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 100 000,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
			Wydatki ogółem	**2 100 000,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**2 100 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**90 000,00**
		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	90 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 010 000,00**
		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	1 030 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	**171 000,00**
			dochody miejskie	**115 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**115 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
			dochody powiatowe	**56 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**56 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**56 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
			Wydatki ogółem	**171 000,00**
			wydatki miejskie	**115 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**28 000,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**22 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			wydatki powiatowe	**56 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**56 000,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Tabela Nr 8
do uchwały XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

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	**4 563 970,00**
			z tego: zadania ustawowo zlecone gminie	**1 426 720,00**
750			**Administracja publiczna**	**33 750,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**33 750,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**25 000,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**25 000,00**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
855			**Rodzina**	**1 367 970,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 367 970,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	447 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	895 000,00
			z tego: zadania ustawowo zlecone powiatowi	**3 137 250,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 000 000,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	301 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		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	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 000,00
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**4 000,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**102 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**102 000,00**
		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	102 000,00

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**	**31 250,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**31 250,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 250,00

Tabela Nr 9
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2026 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	1 123 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 213 251,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XXIII/248/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

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 2026 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		**4 537 126,86**
			z tego:		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		**3 787 126,86**
600			**Transport i łączność**		**1 750 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**1 480 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych		1 230 000,00
			remont nawierzchni ul. Fabrycznej - Etap II	opracowanie dokumentacji projektowej i remont utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej z wyznaczeniem miejsca poruszania się pieszych z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 500 m^2	*250 000,00*
			remont chodnika dla pieszych u zbiegu ulic Romanówka i Niepodległości w Siedlcach	demontaż zniszczonego betonowego chodnika oraz wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej o długości 142 m i szerokości 2,5 m	*250 000,00*
			remont chodnika ul. Ceglanej na odcinku od ul. Józefa Chełmońskiego do ul. Kraszewskiego	demontaż starych płyt chodnikowych i krawężnika, wykonanie podłoża pod nowy chodnik wraz z ułożeniem krawężnika i chodnika z kostki	*230 000,00*
			remont nawierzchni ul. Wiśniowej w ramach projektu "Bezpieczna droga do szkoły"	remont drogi o szerokości ok. 4 m i długości ok. 190 m, frezowanie starej powierzchni drogi, położenie nowej oraz naniesienie znaków poziomych	*250 000,00*
			remont nawierzchni ul. Cmentarnej na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. W. Reymonta	remont asfaltowej jezdni z obrzeżami na odcinku 165 m od ul. 10 Lutego do ul. Władysława Reymonta	*250 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Mineralna, Źródlana i Strumykowa w Siedlcach	opracowanie dokumentacji projektowej	*250 000,00*
	60017		**Drogi wewnętrzne**		**250 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Wyszyńskiego (sięgacz od ulicy Młynarskiej)	przebudowa nawierzchni drogi z kostki brukowej na odcinku wjazdowym od strony ul. Młynarskiej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" Siedlce do bloku przy Wyszyńskiego 2	*250 000,00*
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**		**20 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			zakup i montaż wiaty przystankowej Grabianowska-Południowa	zakup i montaż wiaty przystankowej	*20 000,00*
750			**Administracja publiczna**		**250 000,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**250 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00
			Motoryzacyjne Cztery Pory Roku	cykl imprez ogólnodostępnych o zakresie ogólnokrajowym, w tym: wiosna: Rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego- "Kij w szprychy" 2026, lato: Mrowisko, jesień: Zakończenie sezonu motoryzacyjnego, zima: Motowigilia	*250 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**		**887 126,86**
	80101		**Szkoły podstawowe**		**637 970,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 890,00
			remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandy Ogińskiej w Siedlcach	zakup wykładziny ochronnej PROTECTILES do hal sportowych w płytach (1x2m), zakup wózka do przewozu wykładziny oraz zakup kotary tkaninowo-siatkowej grodzącej salę gimnastyczną na dwie połowy	*29 890,00*
			remont hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach	zakup mat zabezpieczających parkiet, rolet elektrycznych zewnętrznych oraz wymiana tablicy wyników	*90 000,00*
		4270	Zakup usług remontowych		364 610,00
			remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandy Ogińskiej w Siedlcach	remont istniejącej sali gimnastycznej, w tym: malowanie ścian i lamperii oraz wymiana parkietu	*204 610,00*
			remont hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach	renowacja drewnianego parkietu polegająca na cyklinowaniu oraz lakierowaniu lakierem wraz z systemem malowania linii do poszczególnych dyscyplin sportowych	*160 000,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 470,00
			"Klasa pod chmurką" przy Szkole Podstawowej Nr 9	budowa klasy pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 9, w tym: wykonanie wiaty ażurowej wyposażonej w 4 ławostoły i tablicę lekcyjną, wykonanie podłoża z kostki brukowej, zakup: plenerowych gier ekologicznych, stacji meterologicznej, hotelu dla owadów, domku dla motyli, tablicy informacyjnej z regulaminem, wykonanie: nasadzeń roślin, warzywniaków i rabat kwiatowych, zamontowanie: kompostowniku, ekologicznego kosza do segregacji śmieci i zbiornika na deszczówkę	*153 470,00*
	80195		**Pozostała działalność**		**249 156,86**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		249 156,86
			"Odjazdowa kraina rowerowa" na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	budowa ogólnodostępnego miasteczka rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12, w tym: budowa miniatury ulic miasta z różnymi rodzajami dróg i skrzyżowań, instalacja sygnalizacji świetlnej do symulacji prawdziwych sytuacji drogowych, stworzenie strefy manewrowej do ćwiczenia manewrów rowerowych, utworzenie stanowiska naprawy roweru, umieszczenie tablic drogowych z interpretacją znaków, wyznaczenie strefy gier podwórkowych, zorganizowanie strefy odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci, prowadzenie zajęć pierwszej pomocy	*249 156,86*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**160 000,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**30 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Starowiejskiej 36	opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż 2 słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych LED i okablowania	*30 000,00*
	90095		**Pozostała działalność**		**130 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
			budowa wybiegu dla psów przy Centrum Przesiadkowym	opracowanie dokumentacji projektowej, ogrodzenie terenu z furtką samodomykającą się, zakup i montaż urządzeń treningowych- przeszkody agility (np. huśtawka zręcznościowa z równoważnią, mostek, pochylnia, przeszkody do skakania), zakup i montaż wyposażenia: ławka z oparciem, kosz na śmieci z dystrybutorem torebek na psie odchody, tablica informacyjna z regulaminem oraz wykonanie strefy z piaskiem	*130 000,00*
926			**Kultura fizyczna**		**740 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**		**740 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00
			remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach	remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 26 m, odtworzenie linii boiska, wymiana i montaż: 2 bramek aluminiowych do piłki nożnej, koszy na śmieci oraz ławek wokół boiska, wymiana nawierzchni rozbiegu do skoku w dal z odskocznią o wymiarach 21 m x 1,5 m	*250 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00
			budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa trzytorowej bieżni poliuretanowej o długości 70 m i szerokości 3,66 m zakończonej skocznią do skoku w dal (skrzynia o wymiarach 3,66 m x 8 m wypełniona płukanym żwirem), wykonanie linii, zamocowanie belki do odbicia, zabezpieczenie zeskoku gumową ażurową matą, zakup plandeki, grabi i tablicy z regulaminem	*250 000,00*
			budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 22 w Siedlcach	opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci, ławek i koszy na śmieci, wykonanie oświetlenia, monitoringu i skrzyni na warzywniak	*240 000,00*
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		**750 000,00**
600			**Transport i łączność**		**250 000,00**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**250 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Dylewicza, Plażowa w Siedlcach	opracowanie dokumentacji projektowej	*250 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**		**250 000,00**
	80120		**Licea ogólnokształcące**		**250 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			modernizacja hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym	modernizacja hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym, w tym: modernizacja systemu oświetlenia hali sportowej, wymiana siatek ochronnych, zamontowanie projektora multimedialnego panoramicznego, ekranu oraz systemu zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, zamontowanie stałego nagłośnienia oraz systemu zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, zamontowanie sterowanych automatycznie rolet wewnętrznych, zakup 2 dystrybutorów wody pitnej, wymiana drzwi prowadzących do hali sportowej	*250 000,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**250 000,00**
	92116		**Biblioteki**		**250 000,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00
			"Bezpieczny księgozbiór - nasze wspólne dobro"	wykonanie systemu antykradzieżowego, w tym: zakup i montaż 2 bramek nadawczo-odbiorczych wraz ze sterownikiem do bramek z funkcją zdalnego serwisu, zakup oprogramowania i dostosowanie do systemu, wyposażenie stanowiska do kodowania etykiet wraz z czytnikiem do książek i oprogramowania, zakup nowych etykiet, montaż urządzeń, konfiguracja systemu i szkolenia pracowników	*250 000,00*

Wstęp

Uchwała budżetowa miasta Siedlce na 2026 rok została opracowana 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 uchwały budżetowej miasta na 2026 rok były:

1) Program Działania Rady Miasta,
2) wieloletnie programy inwestycyjne określone przez Radę Miasta,
3) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
4) wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
5) wnioski zgłoszone przez radnych uwzględnione przez Prezydenta Miasta,
6) materiały planistyczne przyjęte Zarządzeniem Nr 251/2025 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lipca 2025 roku w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2046.

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 2025 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z obowiązującymi przepisy prawa,
4) niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz bieżących, dla których rozpoczęto procesy przygotowawcze i które zostały określone w wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała budżetowa na 2026 rok obejmuje:

1) prognozowane dochody według źródeł w szczegółowości 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, 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 szczegółowości 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 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 **1.638.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
5) planowany deficyt w wysokości **45.372.177,72 zł**, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
6) plan przychodów i rozchodów budżetu miasta - Tabela Nr 3,
7) wydatki inwestycyjne 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 realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zostaną określone przez Radę Miasta Siedlce w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podział dotacji zostanie dokonany 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 – 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 na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce z określeniem nazwy zadania i zakresu rzeczowego – Tabela Nr 10.

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Planowane dochody miasta stanowią kwotę **1.025.266.962,32 zł,** a wydatki kwotę **1.070.639.140,04 zł.** Ponadto zaplanowano przychody budżetu miasta Siedlce w wysokości **73.529.671,52 zł** i rozchody w wysokości **28.157.493,80 zł.**

W dalszej części uzasadnienia 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 **1.025.266.962,32 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 193.680.265,70 zł.

Na ujęte w budżecie miasta dochody składają się:

·	**dochody na realizację zadań miasta w kwocie**	**872.200.565,68 zł,**
	z tego na:	
-	realizację zadań własnych miasta	759.310.697,10 zł,
-	realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	115.000,00 zł,
-	realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	2.100.000,00 zł,
-	realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	22.655.951,00 zł,
-	realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	180.000,00 zł,
-	realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.666.658,00 zł,
-	realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	107.000,00 zł,
-	realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7.535.688,00 zł,
-	realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	49.529.571,58 zł,
·	**dochody na realizację zadań powiatu w kwocie**	**153.066.396,64 zł,**
	z tego na:	
-	realizację zadań własnych powiatu	78.332.164,85 zł,
-	realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	56.000,00 zł,
-	realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	410.000,00 zł,
-	realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.554.332,00 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	9.381.428,00 zł,

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 42.507.471,79 zł.

Dochody budżetu miasta Siedlce na 2026 rok z podziałem na źródła ich powstawania ze szczegółowym opisem tych źródeł zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2026 - 2046.

Dochody na realizację zadań miasta

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2026 rok stanowią kwotę **872.200.565,68 zł**, w tym dochody majątkowe 92.371.458,07 zł.

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Ujęte w wysokości **759.310.697,10 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 **306,00 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 **41.135.713,60 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym (100.000,00 zł), opłaty z zajęcie 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" (37.062.813,30 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” (3.270.900,30 zł).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **30.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **260.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty parkingowej.

<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **5.116.213,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 3.056.120,00 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 2.550.000,00 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety, prysznicy i przewijaka w budynku nad Zalewem 18.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 478.000,00 zł,
  z tego:
  - opłaty za zajęcie miejsca pod usługi 10.000,00 zł,
  - najem lokali 59.000,00 zł,
  - najem i dzierżawa składników majątkowych 409.000,00 zł.

Na planowane dochody majątkowe w kwocie 2.060.093,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 125.000,00 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 1.061.953,00 zł,
  m.in.:
  - działka przy ul. Strumykowej, działka przy ul. Mineralnej w kwocie 553.823,00 zł,
    (na podstawie uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XXV/288/2020 z dnia 27.08.2020 r.)

- 2 działki przy ul. Garwolińskiej - Wrzosowej
  w kwocie 208.130,00 zł,
  (na podstawie uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XXXIII/435/2008
  z dnia 26.09.2008r.)
- działka przy ul. Brzeskiej w kwocie 300.000,00 zł,
  (na podstawie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami)

- wpływy ze sprzedaży lokali 653.140,00 zł,

m.in.:

- lokal przy ul. Sosnowej 7/28 w kwocie 58.400,00 zł,
  lokal przy ul. Kilińskiego 28/12 w kwocie 107.680,00 zł,
  lokal przy ul. Szymanowskiego 4/11 w kwocie 207.060,00 zł,
  (na podstawie uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XIX/395/2012
  z dnia 27.04.2012r.)
- lokal przy ul. Floriańskiej 19/9 w kwocie 280.000,00 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 **35.957,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (19.957,00 zł) oraz dochody z usług (16.000,00 zł) realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4.

<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.687,50 zł** stanowi prowizja jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 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 **31.600,00 zł** stanowi:

- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 25.000,00 zł,
- prowizje od terminowych wpłat podatku dochodowego 6.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w wysokości 0,1% kwoty wpłaconych składek 600,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.000,00 zł** stanowią dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie **50.412,00 zł** stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych (14.912,00 zł), opłaty za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców, wykładowców i instruktorów (500,00 zł), a także opłaty z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta oraz innych materiałów metalowych (35.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **127.000,00 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 (2.000,00 zł).

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w wysokości **51.758.900,00 zł** stanowią:

- podatek od nieruchomości 45.445.000,00 zł,
- podatek rolny 3.200,00 zł,
- podatek leśny 9.700,00 zł,
- podatek od środków transportowych 4.800.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.500.000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień 1.000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w wysokości **30.738.199,00 zł** stanowią:

- podatek od nieruchomości 19.000.000,00 zł,
- podatek rolny 125.000,00 zł,
- podatek leśny 1.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych 2.300.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.750.000,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 1.899,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7.500.000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień 25.000,00 zł,
- koszty upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35.000,00 zł.

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

Zaplanowane w wysokości **2.300.000,00 zł** dochody stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej 1.750.000,00 zł,
- wpływy z opłat adiacenckich 500.000,00 zł,
- wpływy z renty planistycznej 10.000,00 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 75640 – Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **431.404.673,00 zł** to:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 407.643.309,00 zł,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 23.761.364,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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.

Rozdział 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **149.081.040,00 zł** stanowi przewidywaną kwotę subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów i Gospodarki, pismem z dnia 14 października 2025 roku, znak: ST3.4750.27.2025.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota **295.632,00 zł** stanowi:

- dochody 12 szkół podstawowych 295.632,00 zł,
  w tym:
  - wpływy z różnych opłat 3.658,00 zł,
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.560,00 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 252.014,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 38.400,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **62.222,00 zł** stanowią:

- dochody Szkoły Podstawowej Nr 12 realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 37.760,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 24.462,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **1.243.350,00 zł** stanowią:

- dochody 16 miejskich przedszkoli 797.725,00 zł,
  w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 780.634,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 14.091,00 zł,
  - wpływy z usług 3.000,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 445.625,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **492.500,00 zł** stanowią dochody Szkoły Podstawowej Nr 8 z tytułu wynajmu pływalni (300.000,00 zł) oraz z pozostałych usług (192.500,00 zł).

<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Ujęta w rozdziale kwota w wysokości **165.200,00 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 **208.000,00 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 (202.000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (6.000,00 zł).

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

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **651.000,00 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 (645.000,00 zł) oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków (6.000,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **1.500,00 zł** stanowi wpływy z odsetek od zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (500,00 zł) oraz wpływy ze zwrotu dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach ubiegłych (1.000,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **2.258.000,00 zł** stanowi dotację celową na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (2.246.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków (12.000,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **1.053.826,00 zł** stanowi dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (621.426,00 zł), dotację na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (430.000,00 zł) oraz dochody realizowane przez tę jednostkę (2.400,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **451.250,00 zł** stanowią planowane wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (450.000,00 zł) oraz prowizja jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.250,00 zł).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **240.922,00 zł** stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" 240.022,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie 900,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **98.412,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+" (72.012,00 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 **720.052,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów dotacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (48.352,00 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (301.200,00 zł) oraz udział gminy w funduszu i zaliczce alimentacyjnej (370.500,00 zł).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **75.600,00 zł** stanowi dotację na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

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 **2.507.030,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Miejski Żłobek (219.630,00 zł), świadczenie z ZUS na realizację programu „Aktywnie w żłobku" (1.815.000,00 zł) oraz dotację na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" (472.400,00 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **24.000,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz składek od tych świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy (23.000,00 zł) wraz z odsetkami (1.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **979.300,00 zł** stanowi:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Granicznej w Siedlcach" 201.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach" 778.300,00 zł.

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

Ujęte w wysokości **115.000,00 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 **115.000,00 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 **2.100.000,00 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 **2.100.000,00 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 (6.796.785,00 zł) oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (15.859.166,00 zł).

Dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej

Ujęte w wysokości **180.000,00 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 **180.000,00 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 2026 rok została określona w wysokości **30.666.658,00 zł**, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 1.158.917,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 20.350,00 zł,
- na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizowania rejestru wyborców 15.075,00 zł,
- na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Prezydenta Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej 11.816,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 8.600,00 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 210.888,00 zł,
- na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, 113.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 152.662,00 zł,
- na zakup usług w zakresie przedłużenia licencji i aktualizacji systemu informatycznego POMOST Std wspomagającego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w realizacji zadań ustawowych 13.800,00 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2.410,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 26.577.000,00 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 449.000,00 zł.

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

Zaplanowano **107.000,00 zł** dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ujęte w wysokości **107.000,00 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 **7.535.688,00 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 **5.073.503,00 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 **2.458.685,00 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, Korczew, Suchożebry, Mordy, Paprotnia, Domanice, Olszanka, Łuków, Bielany, Przesmyki, Łosice, Międzyrzec Podlaski, Wodynie, Liw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości **3.500,00 zł** stanowi dotację z powiatu bialskiego dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”.

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 **49.529.571,58 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dochody w kwocie **15.391.146,18 zł** stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach – etap IV" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027; Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1: Mobilność miejska.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie **1.195.053,46 zł** stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce" w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027; Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1: Mobilność miejska.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie **24.034.241,42 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 **74.880,00 zł** na realizację projektu pn. "Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach" w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Priorytet III: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami; Działanie 03.01: Dostępność szkolnictwa wyższego, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 63.702,06 zł,
- środki z budżetu państwa 11.177,94 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Dochody w kwocie **3.510.249,85 zł** stanowią środki na termomodernizację budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **81.631,62 zł** na realizację projektu pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu; Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 73.035,81 zł,
- środki z budżetu państwa 8.595,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w kwocie **1.319.273,70 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 **3.923.095,35 zł** stanowią środki z:

- Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury 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, w tym: 3.654.467,10 zł,
  - dochody bieżące 141.280,24 zł,
  - dochody majątkowe 3.513.186,86 zł,
- Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko 268.628,25 zł.

Dochody na realizację zadań powiatu

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2026 rok stanowią kwotę **153.066.396,64 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 101.308.807,63 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **78.332.164,85 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 **65.255.606,35 zł** stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 330.000,00 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" 19.217.064,15 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" 44.208.542,20 zł,
- dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja” 1.500.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **4.497.148,00 zł**, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16.080,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych 1.068,00 zł,
- prowizja jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5% lub 25% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 750.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, 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,
- 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 **200,00 zł** stanowi prowizja jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5% dochodów 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

Zaplanowano dochody w wysokości **463.500,00 zł**, w tym:

- prowizja jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5% lub 25% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 25.500,00 zł,
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące (30.000,00 zł) i majątkowe (408.000,00 zł) 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” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 438.000,00 zł.

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

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

Planowane wpływy w wysokości **2.855.500,00 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 250.000,00 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 25.000,00 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 **201.128,00 zł** realizowana będzie z:

- wpływów z różnych opłat 3.519,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 175.967,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów 17.544,00 zł,
- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 3.898,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **2.152,00 zł** realizowana będzie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 i stanowi:

- wpływy z różnych opłat 192,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.300,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 360,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości **94.036,00 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 978,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 81.900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 9.088,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **6.100,00 zł** stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.200,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.400,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 500,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **328.960,00 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 328.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 700,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **26.100,00 zł** stanowią:

- wpływy z różnych opłat 780,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 360,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 21.960,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.000,00 zł.

<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **3.520.136,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu:

- opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej 2.880.432,00 zł,
- innych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 1.440,00 zł,

- dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 138.264,00 zł,
- dotacji na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 500.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota w wysokości **30.975,00 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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Planowana kwota w wysokości **43.000,00 zł** stanowi dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota w wysokości **1.562,50 zł** stanowi prowizja jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz z tytułu pobierania opłat za wydawanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowana kwota w wysokości **88.395,00 zł** stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na:

- pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania 82.648,00 zł,
- koszty obsługi programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta 5.747,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowana kwota w wysokości **1.296,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **35.020,00 zł** realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy stanowią:

- wpływy z różnych opłat 280,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 240,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4.500,00 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 **320.000,00 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 304.000,00 zł,
  - I Liceum Ogólnokształcącego 120.000,00 zł,
  - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 84.000,00 zł,
  - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 100.000,00 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 **40.950,00 zł**, które stanowią odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (150,00 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (40.800,00 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **480.500,00 zł**, które stanowią dochody realizowane przez Domy Dziecka (500,00 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (480.000,00 zł).

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

Ujęte w wysokości **56.000,00 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 **56.000,00 zł**. Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Ujęte w wysokości **410.000,00 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 **410.000,00 zł**. Stanowią je wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (225.000,00 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 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 2026 rok została określona w wysokości **21.554.332,00 zł**. Dotacje zostały przeznaczone na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 166.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 75.590,00 zł,
- realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych 90.000,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 943.643,00 zł,
- prowadzenie Komisji Poborowych 39.800,00 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 19.292.717,00 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia tego punktu 227.160,00 zł,
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 619.422,00 zł,
- na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji 100.000,00 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 **9.381.428,00 zł** dochodów bieżących na realizację zadań przejętych na podstawie umów i porozumień z następujących źródeł:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie **20.618,00 zł** stanowią dotację z gminy Siedlce na doradztwo i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **1.351.080,00 zł** stanowią dochody bieżące za pobyt mieszkańców innych gmin w Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Środki w wysokości **240.000,00 zł** stanowią dochody z dotacji powiatu siedleckiego na świadczenie usług interwencyjnych dla osób i rodzin będących w kryzysie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki w wysokości **12.500,00 zł** stanowią dotację 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 **790.701,00 zł** stanowią dotacje z:

- powiatu siedleckiego 433.311,00 zł,
- powiatu łosickiego 126.115,00 zł,
- powiatu sokołowskiego 231.275,00 zł,

przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Środki w kwocie **3.553.465,00 zł** stanowią dotację na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **247.357,00 zł** stanowią dotacje z:

- powiatu siedleckiego 88.242,00 zł,
- powiatu łosickiego 18.751,00 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa 12.385,00 zł,
- powiatu radzyńskiego 16.167,00 zł,
- powiatu mińskiego 24.770,00 zł,
- powiatu wołomińskiego 24.770,00 zł,
- powiatu ryckiego 12.385,00 zł,
- powiatu puławskiego 37.502,00 zł,
- powiatu bialskiego 12.385,00 zł,

za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Środki w wysokości **3.165.707,00 zł** stanowią dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w:

- SOS Wiosce Dziecięcej 1.880.000,00 zł,
- Domu Dziecka pod Dębami 898.305,00 zł,
- Domu Dziecka pod Kasztanami 387.402,00 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 **42.507.471,79 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 **11.986.768,98 zł** stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „"Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1 Mobilność Miejska.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie **8.758.571,97 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 **663.290,15 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 (5.202,06 zł) i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (658.088,09 zł) w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027, w tym:

- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 590.045,02 zł,
  - dochody bieżące 26.537,67 zł,
  - dochody majątkowe 563.507,35 zł,

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 73.245,13 zł,
  - dochody bieżące 2.672,01 zł,
  - dochody majątkowe 70.573,12 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Dochody w wysokości **13.123.131,66 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 1.145.283,57 zł,
- „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności
  w Branży Elektroenergetycznej"
  w ramach Krajowego Planu Odbudowy 1.112.268,23 zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
  w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie
  Miasta Siedlce";
  w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych
  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 2.368.631,54 zł,
- termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie
  Miasta Siedlce";
  w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych
  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 4.350.415,68 zł,

- termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie
  Miasta Siedlce"
  w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych
  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 4.146.532,64 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości **7.975.709,03 zł** stanowią środki na realizację projektów pn.:

- "Prus - otwiera możliwości";
  przez I Liceum Ogólnokształcące
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 7.935,95 zł,

- "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838”
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 145.818,30 zł,
- "Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000326262”
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry 137.495,34 zł,
- "Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000308932”
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry 355.387,97 zł,
- "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308993”
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry 406.008,56 zł,
- "Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000308923”
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry 430.054,72 zł,
- "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;
Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu,
Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej 6.493.008,19 zł.

Wydatki

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości **1.070.639.140,04 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 249.466.258,95 zł.

Na ujęte w budżecie miasta wydatki składają się:

· **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie**	**653.179.539,44 zł,**
z tego na:	
- realizację zadań własnych miasta	537.168.218,15 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	115.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	2.100.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	22.655.951,00 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	180.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.666.658,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	107.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.575.858,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	57.610.854,29 zł,
· **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie**	**417.459.600,60 zł,**
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu	337.913.554,50 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	56.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	410.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.554.332,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	825.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7.780.677,00 zł,

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 48.920.037,10 zł.

Wydatki na realizację zadań miasta

Na realizację zadań miasta w budżecie miasta Siedlce na 2026 rok zaplanowano kwotę **653.179.539,44 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 125.563.048,33 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne.

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Planowane wydatki w wysokości **537.168.218,15 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Planowana kwota wydatków w wysokości **4.487,00 zł** przeznaczona jest na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2.564,00 zł) oraz na wpłaty na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego (1.923,00 zł).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **6.000,00 zł** stanowi wydatki na konserwację rowów melioracyjnych (2.000,00 zł) i rowu otwartego (4.000,00 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowana kwota wydatków w wysokości **30,00 zł** przeznaczona jest na trzebież w lasach komunalnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **18.200.274,00 zł** z przeznaczeniem na refundację ulg za przejazdy MPK (5.500.000,00 zł) oraz rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. (12.700.274,00 zł).

Natomiast na wydatki inwestycyjne niekwalifikowane w ramach projektu pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach – etap IV" zaplanowano kwotę **4.224.863,00 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4).*

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie, remonty, modernizacje i budowę dróg gminnych stanowią kwotę **46.358.134,60 zł.**

Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się kwotę 5.425.000,00 zł, z tego na:

- akcję zimową 1.300.000,00 zł,
- opłaty za deszczówkę 1.300.000,00 zł,
- remonty cząstkowe ulic 700.000,00 zł,
- ewidencję dróg i obiektów mostowych 20.000,00 zł,
- regenerację oznakowania pionowego 300.000,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych 200.000,00 zł,
- remonty cząstkowe chodników 150.000,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce 60.000,00 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 3.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic 10.000,00 zł,
- przeglądy okresowe- drogi gminne wg art. 62 prawa budowlanego 35.000,00 zł,
- przeglądy okresowe obiektów inżynierskich 4.000,00 zł,
- remont nawierzchni ul. Cmentarnej na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. W. Reymonta - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)*
- remont chodnika ul. Ceglanej na odcinku od ul. Józefa Chełmońskiego do ul. Kraszewskiego - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 230.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)*
- remont nawierzchni ul. Wiśniowej w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)*
- remont chodnika dla pieszych u zbiegu ulic Romanówka i Niepodległości

w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)

- remont nawierzchni ul. Fabrycznej – Etap II – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 40.933.134,60 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4:

- ü przebudowę ul. Mireckiego 160.000,00 zł,
- ü opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Mineralna, Źródlana i Strumykowa w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)
- ü budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ulicy Artyleryjskiej 3.270.900,30 zł,
- ü wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce” 189.421,00 zł,
- ü rozbudowę ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską 37.062.813,30 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące 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.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **350.000,00 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)* z przeznaczeniem na:

- przebudowę nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Wyszyńskiego (sięgacz od ulicy Młynarskiej) – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Żółkiewskiego 100.000,00 zł.

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **24.500,00 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 500,00 zł.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **191.736,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II 27.896,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do tablic informacji pasażerskiej i wiat przystankowych 133.920,00 zł,
- opłaty za internet do przesyłu danych do tablic dynamicznej informacji pasażerskiej 29.520,00 zł,
- opłaty sądowe dotyczące egzekucji opłaty z tytułu korzystania z przystanków 400,00 zł.

Natomiast na wydatek inwestycyjny zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)* na zakup i montaż wiaty przystankowej Grabianowska – Południowa – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10).*

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **463.750,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i zużytą wodę 85.800,00 zł,
- remonty i naprawy 5.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych 12.000,00 zł,
- inne usługi 346.500,00 zł,
- opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych 13.950,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek niekwalifikowany w kwocie **583.609,00 zł** w ramach projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”.
(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 **448.981,00 zł**, z tego na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta 45.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynku na Zalewem 5.000,00 zł,
- opłaty za zużytą energię i wodę w budynku nad Zalewem 49.000,00 zł,
- opłaty za energię cieplną i zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 21.000,00 zł,
- opłaty za energię cieplną 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) 2.000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 10.000,00 zł,
- usuwanie awarii na osiedlach komunalnych 5.000,00 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,
- wyrysy, wypisy i podziały geodezyjne 41.000,00 zł,
- ochrona budynku nad Zalewem 2.100,00 zł,
- ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 2.600,00 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych 13.500,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku nad Zalewem 1.000,00 zł,
- inne usługi związane z utrzymaniem budynku nad Zalewem 3.000,00 zł,
- opłaty za ogłoszenia prasowe 12.000,00 zł,
- opłaty za internet wykorzystany w budynku nad Zalewem 500,00 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 18.581,00 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 **934.000,00 zł,** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4),* z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości (714.000,00 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 **3.378.000,00 zł**, z tego na:

- opłaty za energię elektryczną, gaz i zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta 95.500,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 50.000,00 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 8.000,00 zł,
- inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych 15.000,00 zł,
- wyrysy, wypisy i podziały geodezyjne 2.000,00 zł,
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynków komunalnych 1.500,00 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych 50.000,00 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej 8.500,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z lokali będących w zasobach miasta 800,00 zł,

- ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy 1.600,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 1.000,00 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 270.000,00 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 1.330.000,00 zł,
- rekompensata dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi 1.368.300,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto 1.000,00 zł,
- wynajem lokali mieszkalnych od innych podmiotów 3.000,00 zł,
- administrowanie lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych 8.000,00 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 6.000,00 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych 2.500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 50.000,00 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych 35.000,00 zł.

Natomiast na wydatek inwestycyjny zaplanowano kwotę **8.493.690,16 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)* na realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego.

<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (431.986,00 zł), związane z nimi zakupy usług (8.000,00 zł), umowy zlecenia komisji urbanistycznej (46.000,00 zł), ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego (6.000,00 zł), zintegrowany plan

inwestycyjny (30.000,00 zł), składki społeczne od umów Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (3.000,00 zł), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (40.000,00 zł), zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (10.000,00 zł), gminny program rewitalizacji (68.000,00 zł), program opieki nad zabytkami (7.900,00 zł), opracowanie planu ogólnego (100.000,00 zł), wyceny do naliczania opłat planistycznych (10.000,00 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 2026 rok kwotę **765.386,00 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ujętą w budżecie miasta kwotę wydatków bieżących w wysokości **71.600,00 zł,** przeznacza się na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem Lapidarium 8.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia Lapidarium przy ul. Cmentarnej 200,00 zł,
- zakup usług dotyczących utrzymania miejsc pamięci narodowej 5.000,00 zł,
- zakup wiązanek dla Honorowych Obywateli Miasta Siedlce 2.800,00 zł,
- zakup zniczy na groby Honorowych Obywateli Miasta Siedlce 2.000,00 zł,
- zakup usług transportu zwłok na terenie miasta 500,00 zł,
- zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej 50.000,00 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 3.100,00 zł.

Natomiast na wydatek inwestycyjny zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)* na budowę ossuarium na cmentarzu Janowskim.

<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>

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

Ujęta w budżecie miasta kwota wydatków w wysokości **968.170,00 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 **27.061.527,63 zł**, z czego kwotę 26.608.392,63 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz kwotę 453.135,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne, tj. komputeryzację Urzędu Miasta Siedlce 100.000,00 zł *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4),* komputeryzację Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie) 40.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4),* zakup i montaż systemu klimatyzacji do serwerowni Urzędu Miasta Siedlce 160.000,00 zł *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)* oraz zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi finansowo – księgowej oraz środków trwałych w Urzędzie Miasta 153.135,00 zł *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4).*

Kwota w wysokości 26.562.392,63 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 17.648.729,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 40.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3.424.743,00 zł,
- wydatki rzeczowe 4.638.420,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 170.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600.000,00 zł,
- remont pokoi biurowych i pozostałych pomieszczeń Urzędu Miasta 20.000,00 zł.

Ponadto wydatki przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano w budżecie na 2026 rok w wysokości 46.000,00 zł, w tym na:

- opłaty za wpisy do hipoteki za zaległości w podatkach i opłatach 2.000,00 zł,
- opłaty w zakresie egzekucji administracyjnej dotyczące zaległości w podatkach i opłatach 10.000,00 zł,
- opłaty sądowe dotyczące podatków, spadków i opłat lokalnych 20.000,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej (sądowej) 2.000,00 zł,
- odsetki związane z postepowaniem sądowym dotyczącym spadków 2.000,00 zł,
- zwrot kosztów postepowania procesowego 10.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **604.500,00 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 Referat Promocji i Turystyki 34.000,00 zł,
- zakup materiałów upominkowych na potrzeby Gabinetu Prezydenta 3.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją Mrowiska, Rajdu Oldtimerów, Motoparady 5.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją Podlaskiego Motocyklowego Rajdu Papieskiego 3.000,00 zł,
- zakup wydawnictw promujących miasto 10.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją Dni Siedlec 10.000,00 zł,
- zakup usług promujących miasto 4.000,00 zł,
- zakup artykułów konsumpcyjnych na potrzeby organizacji Dni Siedlec 3.000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec 82.000,00 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)* 33.000,00 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 z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi 35.000,00 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. „Motoryzacyjne Cztery Pory Roku” - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)*

- zakup usług związanych ze współorganizacją Święta Studentów „Jackonalia” 1.500,00 zł,
- zakup usług związanych z promocja turystyki 4.000,00 zł,
- wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce 16.000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Podlaskiego Motocyklowego Rajdu Papieskiego i Rajdu Oldtimerów 3.000,00 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce 36.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale wydatki na obsługę Centrum Usług Wspólnych stanowią kwotę **12.620.602,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe 9.468.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.849.130,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 48.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 217.872,00 zł,
- wydatki rzeczowe 925.100,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **2.053.758,00 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 1.059.308,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 215.650,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 555.200,00 zł,
  w tym:
  - opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych 100.000,00 zł,
  - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Siedlce na lata 2025 – 2035 150.000,00 zł,
  - ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń 20.000,00 zł,

- składki członkowskie 66.500,00 zł,
- pozostałe 218.700,00 zł,

- dotacje celowe do udzielenia z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu 43.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych 24.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 70.000,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **2.629.000,00 zł** przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 2.057.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 416.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 85.700,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.000,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **55.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu z zakresu obrony cywilnej 18.000,00 zł,
- konserwacje i naprawy systemu alarmowego 28.000,00 zł,
- zakup innych usług związanych z zarządzaniem kryzysowym 9.000,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **156.000,00 zł** przeznacza się na:

- konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta 40.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb monitoringu miasta 15.000,00 zł,
- naprawy pozaserwisowe systemu monitoringu miasta 10.000,00 zł,

- działania z zakresu ratownictwa wodnego w ramach organizacji sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka 90.000,00 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 2026 roku zaplanowano kwotę **26.804.000,00 zł,** z tego na:

- wydatki związane z emisją obligacji 150.000,00 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 1.600.000,00 zł,
- odsetki od obligacji 20.809.600,00 zł,
- odsetki od pożyczek 4.244.400,00 zł.

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

Na wypłaty z tytułu poręczeń zaplanowano wydatek w wysokości **480.318,00 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 2026 - 2042 został zaprezentowany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2046.

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 **1.638.000,00 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 **120.255.122,00 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 85.436.080,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 16.064.159,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 43.030,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240.891,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.660,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.340.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 6.461.248,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 6.176.554,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 234.500,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)
- remont hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)

Planowane wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 7.339.397,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 6.463.144,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 9.871.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 8.239.978,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 11.716.545,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 9.440.939,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 8.716.474,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 13.344.237,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 10.825.604,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 9.219.237,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 9.652.786,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 8.764.527,00 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości **1.853.079,00 zł** (szczegółowy *wykaz zawiera Tabela Nr 4)* zaplanowano na:

- termomodernizację budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu pn.” Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce” – wydatki niekwalifikowane 1.699.609,00 zł,

- zadanie pn. „Klasa pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 9
  – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 153.470,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono w budżecie miasta na 2026 rok kwotę **2.962.193,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.912.639,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 363.535,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.732,00 zł,
- wydatki rzeczowe 105.603,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99.819,00 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego oddziału przedszkolnego na terenie gminy Domanice 14.400,00 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego oddziału przedszkolnego na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 16.207,00 zł,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 444.258,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Zaplanowano wydatki bieżące poszczególnych oddziałów przedszkolnych przy:

- Szkole Podstawowej Nr 7 308.534,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 8 163.716,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 9 195.335,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 12 1.819.743,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **91.934.203,00 zł,** którą planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie 16 publicznych przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 37.274.292,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.107.055,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe 3.023.539,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.079,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 47.680,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.062.449,00 zł,
- pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin i miast 137.539,00 zł,
  w tym:
  - gmina Siedlce 81.317,00 zł,
  - gmina Wiśniew 8.800,00 zł,
  - gmina Skórzec 4.800,00 zł,
  - gmina Zbuczyn 19.930,00 zł,
  - gmina Suchożebry 16.000,00 zł,
  - miasto Sokołów Podlaski 6.692,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 42.182.570,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane wydatki bieżące miejskich przedszkoli:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 1.492.898,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 3.177.750,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 2.348.540,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 6 3.174.007,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 3.006.501,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 2.642.663,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 14 3.025.308,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 3.603.864,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 3.250.875,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 20 3.568.287,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 21 3.616.252,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 22 3.094.088,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 23 1.655.579,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 25 3.562.297,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 26 3.607.174,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 27 4.788.011,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych przeznacza się kwotę **11.014.454,00 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8.679.486,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.644.499,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.039,00 zł,
- wydatki rzeczowe 170.390,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 504.040,00 zł.

Planowane wydatki świetlic funkcjonujących przy:

- Szkole Podstawowej Nr 1 590.690,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 2 543.372,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 3 980.780,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 4 956.188,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 5 1.093.744,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 6 1.325.719,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 7 995.245,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 8 1.029.598,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 9 821.328,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 10 878.920,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 11 1.019.479,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 12 779.391,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół na podstawie obowiązku określonego w ustawie o systemie oświaty przeznacza się kwotę **1.032.000,00 zł.**

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano kwotę **995.033,00 zł**.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę **8.857.533,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.243.276,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.176.766,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.795,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.213.855,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 196.841,00 zł.

Planowane wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy:

- Szkole Podstawowej Nr 1 553.748,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 2 390.859,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 3 678.081,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 4 610.946,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 5 993.256,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 6 608.566,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 7 647.575,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 8 1.175.502,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 9 696.939,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 10 736.798,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 11 837.922,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 12 927.341,00 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 2026 rok kwotę **18.329.747,00 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 5.713.725,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.107.938,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 791,00 zł,
- wydatki rzeczowe 77.050,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 295.371,00 zł,

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 11.134.872,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce:

- Szkoła Podstawowa Nr 12 217.633,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 1 105.417,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 465.819,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 222.440,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 6 114.230,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 179.721,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 9.289,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 14 134.944,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 125.935,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 431.158,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 20 1.318.314,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 21 170.838,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 22 138.578,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 23 116.409,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 25 283.766,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 26 349.297,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 27 2.811.087,00 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 2026 rok kwotę **33.968.601,00 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 22.307.404,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.304.381,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.641,00 zł,
- wydatki rzeczowe 29.610,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 990.368,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 6.304.197,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 1.168.413,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 990.649,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 6.611.493,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 1.568.659,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 1.709.893,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 5.499.716,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 1.213.848,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 1.464.911,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 1.611.507,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 2.249.737,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 2.206.553,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 1.369.025,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale w wysokości **3.743.369,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 256.470,00 zł,
  w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 112.225,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 8 128.264,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 9 15.981,00 zł,
- utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 2.606.005,00 zł,
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12 54.419,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu „Orlik” 216.125,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 180.000,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 2.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 15.000,00 zł,
- wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 45.000,00 zł,
- wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 8.200,00 zł,

- wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe 330.750,00 zł,
- szkolenia dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników 20.000,00 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.

Natomiast na wydatek inwestycyjny zaplanowano kwotę **249.156,86 zł** na zadanie pn. „Odjazdowa kraina rowerowa" na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10).*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną w budżecie miasta kwotę w wysokości **53.000,00 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 **3.945.000,00 zł** kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Ujęta w budżecie miasta na 2026 rok kwota **9.370,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (3.370,00 zł) oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 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 **208.000,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (202.000,00 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (6.000,00 zł).

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

Ujęta w budżecie miasta na 2026 rok kwota **1.511.000,00 zł** przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych (645.000,00 zł), wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (215.000,00 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 (645.000,00 zł – *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2).*

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowaną w wysokości **3.577.135,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych (3.562.500,00 zł) oraz koszty obsługi ich wypłat (14.635,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w budżecie miasta na 2026 rok kwota **2.258.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych (2.246.000,00 zł) oraz zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (12.000,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości **9.185.055,00 zł,** z tego na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 8.133.629,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.209.126,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 1.215.878,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.160,00 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 470.843,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201.622,00 zł.

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa 621.426,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 518.448,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 102.978,00 zł,
- realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” 430.000,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 358.000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 72.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w budżecie miasta na 2026 rok kwota **1.718.000,00 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 **719.322,00 zł** składają się dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku (298.000,00 zł - *szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 2)*, zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (900,00 zł) oraz na posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (420.422,00 zł, w tym wkład własny 180.400,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **912.880,00 zł** przeznacza się na:

- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne 35.000,00 zł,

- dotacje do udzielenia z zakresu pomocy społecznej 777.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- realizację Programu Siedlecka Duża Rodzina 3+ 1.000,00 zł,
- realizację Programu 65+ 1.000,00 zł,
- realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 38.880,00 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 **1.623.301,00 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 662.107,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 129.781,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 278,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.817,00 zł,
- dotacje za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 791.318,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane wydatki jednostek:

- Miejskie Przedszkole Nr 3 77.261,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 20 215.128,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 21 130.130,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 27 409.464,00 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości **492.900,00 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 386.301,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 73.890,00 zł,
- wydatki rzeczowe 13.100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.609,00 zł.

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

Ujęta w budżecie miasta na 2026 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 **550.000,00 zł.**

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznacza się kwotę **10.777,00 zł.** W tym rozdziale zaplanowano wydatki:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 6.387,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 5.386,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 1.001,00 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.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na zaplanowaną w budżecie miasta kwotę w wysokości **98.412,00 zł** składa się zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (72.012,00 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 2026 rok kwota **707.552,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego (356.500,00 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (1.500,00 zł) oraz zwrot dotacji otrzymanych na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (301.552,00 zł) wraz z odsetkami (48.000,00 zł).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości **1.182.116,00 zł,** z tego na:

- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wspieraniu działalności placówek wsparcia dziennego 530.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 35.600,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 576.516,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 452.672,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 87.998,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 18.729,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.617,00 zł,
- realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 40.000,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 33.500,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 6.500,00 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 2026 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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości **7.428.825,00 zł,** z tego na:

- dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów malucha 2.829.600,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- utrzymanie Miejskiego Żłobka 4.126.825,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.023.940,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 524.539,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 469.580,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.766,00 zł,
- realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” 472.400,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 396.000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 76.400,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie miasta na 2026 rok kwota wydatków w wysokości **24.000,00 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.

<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana w budżecie miasta na 2026 rok kwota wydatków bieżących w wysokości **58.000,00 zł** przeznaczona zostanie na zakup licencji programu do prowadzenia ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych (10.000,00 zł), opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie (6.000,00 zł), zakup usług związanych z wywozem zastępczym nieczystości ciekłych (2.000,00 zł), usługę przeglądu obszaru i granic aglomeracji Siedlce (40.000,00 zł).

Natomiast na wydatek inwestycyjny niekwalifikowany zaplanowano kwotę **813.500,00 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)* na w ramach projektu pn. „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach".

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta Siedlce przeznacza się **2.573.040,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 160.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od umów zlecenia na utrzymanie porządku na terenie miasta 29.800,00 zł,
- doraźne prace porządkowe 250.000,00 zł,
- wynajem kabin sanitarnych 33.000,00 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw 150.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu 7.000,00 zł,
- zakup śmietniczek 20.000,00 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem 1.085.240,00 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich 121.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszty ulicznych 717.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **2.192.027,00 zł** przeznacza się na:

- zakup sadzonek i innych materiałów 90.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu miejskiego 150.000,00 zł,
- ekspertyzy przyrodnicze i dendrologiczne 25.000,00 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,
- zakup usług doraźnego koszenia terenów 10.000,00 zł,
- wypisy i wyrysy dla potrzeb postępowań administracyjnych 300,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku w Parku Miejskim Aleksandria 3.000,00 zł,
- konserwację fontanny przy Hali 3.000,00 zł,
- konserwację fontanny w parku 3.500,00 zł,
- rekompensatę za usługi świadczone w Parku Miejskim Aleksandria przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce 500.000,00 zł,
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego 2.500,00 zł,
- sadzenie i przesadzanie drzew 56.727,00 zł,
- usługi transportowe – sadzenie i przesadzanie drzew 15.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu parkowego 60.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście 160.000,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców oraz ciągów zieleni ulicznej 900.000,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem Starego Parku i Skweru Leśników Polskich 60.000,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku 30.000,00 zł,
- partycypację w kosztach opłaty za usługi wodne 7.000,00 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 ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **225.000,00 zł** na wykonanie analizy składu próbek popiołu w celu sprawdzenia spalania odpadu (20.000,00 zł), opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Siedlce (200.000,00 zł) oraz zakup materiałów do przeprowadzania kontroli palenisk (5.000,00 zł).

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 **1.438.650,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska (192.350,00 zł), wyłapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną (1.240.000,00 zł) oraz udostępnienie terenu pod tymczasowe miejsce przetrzymywania zwierząt (6.300,00 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic proponuje się przeznaczyć kwotę **3.042.100,00 zł**, z tego na:

- wydatki na energię na oświetlenie ulic w mieście 2.500.000,00 zł,
- wydatki na energię na oświetlenie ulic osiedlowych 30.000,00 zł,
- remonty infrastruktury oświetleniowej na drogach gminnych 60.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia osiedlowego 22.000,00 zł,
- remont oświetlenia drogowego w pasie drogowym 50.000,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 350.000,00 zł,
- zakup usług związanych z dzierżawą gruntu 100,00 zł,
- zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 30.000,00 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **4.530.285,99 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Starowiejskiej 36 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 30.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)*
- modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta 4.500.285,99 zł. *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)*

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **80.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta 80.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 200,00 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 2026 rok w kwocie **950.250,00 zł.** Powyższą kwotę przeznacza się na:

- ekologię i ochronę zwierząt 150.000,00 zł,
- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów 15.000,00 zł,
- zakup materiałów 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 zdrojów ulicznych 2.500,00 zł,
- zakup usług poligraficznych i drukarskich 1.000,00 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta 10.000,00 zł,
- wykonanie uchwytów na słupy do umieszczania flag i dekorację miasta flagami 67.100,00 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta 1.000,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem doprowadzalnika i grobli 46.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta 200,00 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 10.000,00 zł,
- inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej 75.000,00 zł,
- inne usługi remontowe związane z utrzymaniem miasta 2.000,00 zł,
- zakup narzędzi, materiałów, odzieży i paliwa do urządzeń do robót publicznych 6.000,00 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów 2.000,00 zł,
- wykonanie badań jakości wody w „Zalewie Muchawka” 9.450,00 zł,
- wydatek niekwalifikowany wynikający z realizacji projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne” 1.000,00 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody 27.000,00 zł,
- zakup czytników i chipów do rejestracji zwierząt 6.000,00 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 25.200,00 zł,
- remont szaletów miejskich i toalet wolnostojących 8.000,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt 30.000,00 zł,
- badania lekarskie skazanych zatrudnionych do robót publicznych 500,00 zł,

- zakup usług uprzątania i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny 38.000,00 zł,
- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne 18.000,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem abisynek 5.000,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem parkingów 170.000,00 zł,
- zakup usług transportowych 1.000,00 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 8.000,00 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw 5.000,00 zł,
- montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw 20.000,00 zł,
- montaż, demontaż i konserwacja śmietniczek 6.500,00 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 15.000,00 zł,
- remonty i naprawy urządzeń oraz ogrodzeń na miejskich placach zabaw 13.000,00 zł,
- zlecenie na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 1.000,00 zł,
- wykonanie badań i ekspertyz związanych z terenami przy ul. Grabianowskiej 19.000,00 zł,
- opłaty za pobór wód powierzchniowych i wydanie pozwolenia wodnoprawnego 21.000,00 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 12.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia parkingów 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 5.500,00 zł,
- prace remontowe i konserwacyjnie na terenie Zalewu 10.000,00 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów 5.000,00 zł,
- ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne” 10.000,00 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości **568.900,00 zł** zaplanowano na:

- budowę wybiegu dla psów przy Centrum Przesiadkowym – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 130.000,00 zł,

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

- budowę pojemników półpodziemnych na odpady komunalne 300.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych 138.900,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **6.022.000,00 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury 6.000.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programów:
  „ 3+ Siedlecka Duża Rodzina” i „Senior 65+” 22.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości **100.000,00 zł**, który przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy Bramy – dzwonnicy.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano wydatki na kwotę **199.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

- dotacje celowe do udzielenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dotyczących działalności kulturalnej 154.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- nagrody artystyczne - "Wawrzyn Siedlecki" 15.000,00 zł,
- organizację uroczystości wręczenia nagród Wawrzyn Siedlecki 2.000,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenas Kultury i „Wawrzyn Siedlecki” 8.000,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 20.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale, w budżecie miasta zaplanowano wydatki bieżące na 2026 rok w kwocie **250.000,00 zł** na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 10)

Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości **4.384.442,91 zł** zaplanowano na:

- budowę bieżni i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 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 1.257.042,91 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach 1.176.400,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Granicznej w Siedlcach 406.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach 905.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
- budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 22 w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 240.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)
- budowę zadaszenia nad boiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Siedlcach 150.000,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę **17.340.370,00 zł**, z tego na:

- dotacje do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem

	na organizację imprez rekreacyjno – sportowych *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*	554.000,00 zł,
-	dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*	5.720.000,00 zł,
-	zakup sprzętu sportowego	2.000,00 zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia w zakresie sportu	2.000,00 zł,
-	zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych	15.000,00 zł,
-	zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	5.000,00 zł,
-	organizację pozostałych imprez sportowych	5.000,00 zł,
-	wykonanie statuetek „Mecenasów Siedleckiego Sportu”	30.000,00 zł,
-	wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	6.391.230,00 zł,
-	wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	4.280.640,00 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	319.000,00 zł,
-	wynajem obiektów w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce z przeznaczeniem na wsparcie weteranów	2.000,00 zł,
-	opłaty za wydanie dokumentów dotyczących wniosku o utworzenie kąpieliska	500,00 zł.

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 2026 rok zaplanowano kwotę **115.000,00 zł,** w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 72.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **28.000,00 zł** stanowią dotację przeznaczoną 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 **13.000,00 zł** przeznacza się na:

- zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów 8.000,00 zł,
- leczenie i pielęgnację pomników przyrody 5.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowaną dotację w ramach tego rozdziału na 2026 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 **22.000,00 zł** *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)* przeznaczona zostanie na zakup materiałów i usług dotyczących edukacji ekologicznej (18.000,00 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczanie banerów związanych z ochroną środowiska (4.000,00 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 2026 kwotę w wysokości **2.100.000,00 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną dotację w ramach tego rozdziału na 2026 rok, w kwocie **90.000,00 zł,** przeznacza się do udzielenia dla fundacji i stowarzyszeń z zakresu zwalczania 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 2026 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę **2.010.000,00 zł,** w tym na:

- dotacje do udzielenia dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 1.030.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6 i Załącznik Nr 2)
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 600.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6 i Załącznik Nr 2)
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia Przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6)
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 135.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6)
- pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 50.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6)
- zakup usług z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 170.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 6)
- opłaty sądowe związane z rozwiazywaniem 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 2026 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 20.077.361,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 553.890,00 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6.000,00 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzenia ścieków z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2.000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 500.000,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 1.438.700,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 1.181.400,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 250.300,00 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 5.000,00 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 6.000,00 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 **180.000,00 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 40.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta Siedlce 140.000,00 zł.

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

Planowane w wysokości **30.666.658,00 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 **1.179.267,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 975.568,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 203.698,66 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 2026 rok kwota wydatków w wysokości **15.075,00 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 2026 rok kwota wydatków w wysokości **11.816,00 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 2026 rok kwotę w wysokości **8.600,00 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 **2.257.028,00 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.571.188,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 40.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 329.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe 269.523,05 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.616,95 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (1.933.140,00 zł), realizację bieżących zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (210.888,00 zł) oraz wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (113.000,00 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 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie miasta na 2026 rok kwota wydatków w wysokości **13.800,00 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 **26.577.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 632.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.322.704,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 930,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 23.575.247,00 zł,
- wydatki rzeczowe 23.671,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.448,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **2.410,00 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 2026 rok kwota wydatków w wysokości **449.000,00 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 administracja rządową w ramach zadań gminnych

Planowane w wysokości **107.000,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **107.000,00 zł** zostanie przeznaczona na naprawę mogił na cmentarzu wojennym (30.000,00 zł) oraz zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej (77.000,00 zł).

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

Planowane w wysokości **2.575.858,00 zł** wydatki zostaną przeznaczone na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w wysokości **8.265,00 zł** zaplanowano na dotację dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołąbku.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w wysokości **2.564.093,00 zł** zaplanowano na:

- dotacje za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli na terenie miast i gmin ościennych 105.408,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z gmin ościennych uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 2.458.685,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **3.500,00 zł,** które przeznacza się na dotację z dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny – Podlaski Przełom Bugu” w ramach porozumienia z powiatem bialskim.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

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

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta na 2026 rok kwotę **57.610.854,29 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w wysokości **18.107.230,81 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV" przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1: Mobilność miejska, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15.391.146,18 zł,
- środki własne 2.716.084,63 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w wysokości **1.405.945,25 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce" przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1: Mobilność miejska, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.195.053,46 zł,
- środki własne 210.891,79 zł.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **28.275.578,16 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 24.034.241,42 zł,
- środki własne 4.241.336,74 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **74.880,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację projektu pn. " Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach " w ramach Programu:

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Priorytet III: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami; Działanie 03.01: Dostępność szkolnictwa wyższego, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 63.702,06 zł,
- środki z budżetu państwa 11.177,94 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **3.510.249,85 zł** zostanie przeznaczona na termomodernizację budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **81.631,62 zł** zostanie przeznaczona na realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu; Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 73.035,81 zł,
- środki z budżetu państwa 8.595,81 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w wysokości **1.552.086,72 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 1.319.273,70 zł,
- środki własne 232.813,02 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **4.603.251,88 zł,** którą przeznacza się na realizację projektów pn.:

- "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne" przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027; Priorytet Środowisko, w tym: 303.878,82 zł,
  - środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 268.628,25 zł,
    - ü wydatki bieżące 268.628,25 zł,
  - środki własne 35.250,57 zł,
    - ü wydatki bieżące 35.250,57 zł,

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

- „Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu w tym: 4.299.373,06 zł,
  - środki z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego 3.654.467,10 zł,
    - ü wydatki bieżące 141.280,24 zł,
    - ü wydatki inwestycyjne 3.513.186,86 zł,
  - środki własne 644.905,96 zł,
    - ü wydatki bieżące 24.931,80 zł,
    - ü wydatki inwestycyjne 619.974,16 zł.

Wydatki na realizację zadań powiatu

Planowane wydatki ujęte w budżecie miasta Siedlce na 2026 rok na realizację zadań powiatu stanowią kwotę **417.459.600,60 zł.**

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 123.903.210,62 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **337.913.554,50 zł** przeznacza się na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

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

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **76.983.203,35 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- remonty cząstkowe ulic 1.000.000,00 zł,
- remonty cząstkowe chodników 300.000,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego 40.000,00 zł,
- regenerację oznakowania pionowego 250.000,00 zł,
- opłaty za deszczówkę 700.000,00 zł,
- akcję zimową 1.700.000,00 zł,
- audyt przejść dla pieszych w mieście Siedlce 20.000,00 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 10.000,00 zł,
- przeglądy okresowe obiektów inżynierskich 8.000,00 zł,
- zakup innych usług 1.000,00 zł,
- przeglądy okresowe na drogach powiatowych wg art. 62 prawa budowlanego 21.000,00 zł,
- utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Siedlce 120.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych powiatowych 5.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne 72.787.203,35 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 44.208.542,20 zł,
    (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
  - 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 19.217.064,15 zł,
    (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
  - opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Dylewicza, Plażowa w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
    (szczegółowy wykaz zawiera Tabeli Nr 4 i Tabela Nr 10)
  - rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja 7.210.200,00 zł,
    (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)
  - wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce” 1.901.397,00 zł.
    (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **79.392,00 zł** przeznacza się na wydatek niekwalifikowany dotyczący realizacji projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **192.000,00 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 24.000,00 zł, (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2*)
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej 165.000,00 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,
- wyrysy, 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. Łukowskej (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 **10.683.711,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.314.883,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.417.228,00 zł,

- wydatki rzeczowe 1.753.600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 190.000,00 zł,
- konserwację urządzeń sieci szerokopasmowej 8.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **511.245,13 zł**, która stanowi wpłaty 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: 73.245,13 zł,
  - wydatki bieżące 2.672,01 zł,
    (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
  - wydatki inwestycyjne 70.573,12 zł,
    (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1)
- ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji 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 Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 30.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
- wydatki niekwalifikowane związane z realizacją 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 408.000,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1)

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **453.674,00 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,
- ujemne różnice kursowe 45.174,00 zł,
- wydatki niekwalifikowane 408.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

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 **15.184.356,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12.030.346,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.241.298,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 870,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.303,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 492.065,00 zł,
- wydatki rzeczowe 401.474,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **63.120.246,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 44.129.119,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.136.851,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 119.399,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.712.735,00 zł,

- wydatki rzeczowe 2.488.045,00 zł,
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce” – wydatki niekwalifikowane 1.503.864,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)*
- termomodernizację budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce” – wydatki niekwalifikowane 3.000.595,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)*
- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 1.020.638,00 zł. *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują technika:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 13.042.764,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 8.961.942,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 10.248.045,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 8.015.971,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 8.532.198,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 8.794.229,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **10.265.102,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego 962.462,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 782.276,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 149.034,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.380,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.772,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych 9.302.640,00 zł. *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **12.300.393,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.488.593,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.409.048,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.200,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.853,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 394.471,00 zł,
- wydatki rzeczowe 694.967,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia 2.296.261,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

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

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2.109.974,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 3.644.828,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 1.687.715,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 1.650.249,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 911.366,00 zł.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia

Na utrzymanie branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zaplanowano w budżecie miasta kwotę **241.502,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 195.216,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 37.258,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.028,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie publicznych liceów ogólnokształcących i dotacje dla placówek tego samego typu przeznacza się kwotę **48.366.155,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 32.660.435,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 22.096,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.232.223,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.157,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.749.198,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.032.298,00 zł,
- modernizację hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 10)
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 5.191.245,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotację dla III Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Bez Granic 163.503,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

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

- I Liceum Ogólnokształcące 10.484.446,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące 10.073.703,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące 9.197.045,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2.957.707,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 3.203.286,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 4.406.449,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 2.438.771,00 zł.

Rozdział 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i dotacje dla placówek tego samego typu przeznacza się kwotę **2.552.553,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.785.754,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 339.517,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.082,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych 354.100,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **5.851.594,00 zł** przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.659.107,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 874.366,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.862,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156.993,00 zł,
- wydatki rzeczowe 154.266,00 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **9.506.544,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.808.148,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.263.498,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 41.500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.130,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 146.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 395.703,00 zł,
- wydatki rzeczowe 827.565,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w placówkach kształtują się następująco:

· Centrum Kształcenia Ustawicznego 901.934,00 zł,
· Centrum Kształcenia Branżowego 8.604.610,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.678.106,00 zł** przeznacza się na:

- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 868.313,00 zł,
  w tym:
  · świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł,
  · wynagrodzenia osobowe 428.976,00 zł,
  · pochodne od wynagrodzeń 84.300,00 zł,
  · wynagrodzenia bezosobowe 55.600,00 zł,
  · wydatki rzeczowe 235.920,00 zł,
  · odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.817,00 zł,
- środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 809.793,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **338.101,00 zł** na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy II Liceum Ogólnokształcącym, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 256.314,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 48.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.067,00 zł,
- wydatki rzeczowe 19.420,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **839.819,00 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 504.746,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 91.047,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.408,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 zł,
- dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 217.518,00 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 **8.812.243,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.797.414,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.328.288,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.953,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 257.368,00 zł,
- wydatki rzeczowe 16.000,00 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 307.084,00 zł,

  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- dotację dla III Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Bez Granic 104.136,00 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 200.203,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące 262.531,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 1.198.762,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 4.815.120,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 96.600,00 zł,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 877.927,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 949.880,00 zł.

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę w wysokości **1.031.653,67 zł** przeznacza się na:

- funkcjonowanie Centrum Kształcenia Branżowego 451.690,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 340.000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 67.670,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 44.020,00 zł,
- funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności Nr 2 w Siedlcach w dziedzinie Interoperacyjności Systemu Kolei 288.580,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 177.200,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 38.380,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 73.000,00 zł,
- funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności Nr 1 w Siedlcach w dziedzinie Elektryk 20.980,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 17.200,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 3.780,00 zł,
- funkcjonowanie branżowego centrum umiejętności przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 7.500,00 zł,
- wydatki niekwalifikowane dotyczące realizacji projektu pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej” 160.494,37 zł,
- wydatki niekwalifikowane dotyczące realizacji projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity” S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach” 102.409,30 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki z zakresu oświaty i wychowania planuje się wydatkować kwotę **799.772,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” funkcjonującego przy: 167.074,00 zł,

- · Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 22.638,00 zł,
- · Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 70.000,00 zł,
- · Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 74.436,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 147.880,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 235.000,00 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 9.000,00 zł,
- remont kontenera socjalnego na boisku „Orlik" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 1.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 112.118,00 zł,
- wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 30.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług związanych z działalnością Wydziału Edukacji 1.000,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego 1.000,00 zł,
- szkolenia dyrektorów, szkół, głównych księgowych i pracowników 15.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach" 70.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85117- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na opłatę za dziecko pozbawione opieki i wychowania rodziców umieszczone w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, przeznaczono w budżecie kwotę **46.447,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przeznaczono w budżecie kwotę **10.021.716,00 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.300.181,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.174.364,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.098,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199.263,00 zł,

- wydatki rzeczowe 1.775.810,00 zł,
  w tym:
  - środki z budżetu państwa 138.264,00 zł,
  - środki własne 1.637.546,00 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” 500.000,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 418.000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 82.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **30.975,00 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.443,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3.849,00 zł,
- wydatki rzeczowe 7.683,00 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **550.475,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 373.343,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 74.833,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.340,00 zł,
- wydatki rzeczowe 38.459,00 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” 43.000,00 zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 7.000,00 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 uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości **150.000,00 zł**.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę w wysokości **88.395,00 zł** przeznacza się na :

- koszty obsługi programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność" – Mieszkanie dla absolwenta przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5.747,00 zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 82.648,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w budżecie miasta Siedlce na 2026 rok kwotę **4.537.299,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.369.984,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.273,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 659.270,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.801,00 zł,
- wydatki rzeczowe 399.971,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje do udzielenia w wysokości **129.000,00 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 **4.407.713,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.459.182,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 602.160,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.373,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183.882,00 zł,
- wydatki rzeczowe 156.366,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **2.235.256,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych poradni w Siedlcach 2.207.284,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 27.972,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 23.014,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 4.300,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 658,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2026 rok kwotę **5.645.259,65 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.236.623,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 808.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.618,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 96.032,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 239.834,00 zł,
- wydatki rzeczowe 243.152,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 3 internatów publicznych oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę **10.712.214,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 4.319.856,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 811.592,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.700,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 208.151,00 zł,
- wydatki rzeczowe 930.304,00 zł,

- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 875.909,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" – wydatki niekwalifikowane 3.553.702,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym 2.513.501,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2.132.517,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 1.636.585,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **80.000,00 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 **4.280,00 zł**.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **28.394,00 zł** przeznacza się na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **3.304.310,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 743.220,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 219.169,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 340.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.889.094,00 zł,
- wydatki rzeczowe 49.840,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.787,00 zł,
- realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 40.800,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 34.060,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 6.740,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **9.780.473,00 zł** przeznacza się na:

- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego 694.400,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą 18.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*
- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce 3.384.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*
- dotację dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 254.400,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 154.732,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów 41.200,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 269.769,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku 186.133,00 zł,
- utrzymanie Domów Dziecka: 4.552.239,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.100.680,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 43.880,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 598.835,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.400,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 661.650,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.794,00 zł,

- realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 225.600,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 189.000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 36.600,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie domów dziecka, w tym:

- Dom Dziecka pod Kasztanami 2.455.935,00 zł,
- Dom Dziecka pod Dębami 2.321.904,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.750.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 1.100.000,00 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 450.000,00 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 **162.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rejestrację jednostek pływających 1.000,00 zł,
- doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych 161.100,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

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 Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w wysokości **4.831.482,70 zł**, w tym na:

- dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie instytucji 4.800.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*
- pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” 11.000,00 zł,

- pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” 16.000,00 zł,
- wydatek niekwalifikowany dotyczący projektu pn. „Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A. Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce” 4.482,70 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **5.250.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.700.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
- prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej 300.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
- realizację projektu pn. „Bezpieczny księgozbiór – nasze wspólne dobro” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4,Tabela Nr 10 i Załącznik Nr 1)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4)

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 2026 rok zaplanowano kwotę **56.000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **13.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie terenów zieleni.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu środowiska 3.000,00 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 7)*
- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 27.000,00 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 2026 rok zaplanowano kwotę **410.000,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie **160.000,00 zł**, w tym na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero oraz wyposażenia 5.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych 25.000,00 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 10.000,00 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 12.000,00 zł,
- zakup usług dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego 5.000,00 zł,
- koszty obsługi systemu Geoportal miasta Siedlce 41.000,00 zł,
- zakup usług polegających na aktualizacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 40.000,00 zł,
- szkolenia i narady geodezyjne 15.000,00 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowano wydatki w kwocie **250.000,00 zł**, w tym na:

- zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją baz danych i systemów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 65.000,00 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 170.000,00 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją szczegółowej osnowy miasta Siedlce 15.000,00 zł.

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

Planowane w wysokości **21.554.332,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznacza się kwotę **166.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 48.584,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 9.415,65 zł,
- opłata za wodę, energię cieplną i energię elektryczną zużytą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa 17.200,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa 29.700,00 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa 5.500,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 2.500,00 zł,
- wyrysy, wypisy i podziały geodezyjne 5.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 6.800,00 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 24.000,00 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

Na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości **75.590,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62.533,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 13.056,91 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości **90.000,00 zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznacza się kwotę **943.643,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 709.012,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 145.324,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 51.825,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.982,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie poboru do wojska zaplanowano kwotę **39.800,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 19.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 16.300,00 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 **19.292.717,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia 17.803.017,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 50.833,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 488.804,00 zł,
- wydatki rzeczowe 944.320,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.743,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznacza się kwotę **227.160,00 zł**, z tego:

- dotacje do udzielenia na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej 153.711,60 zł, *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*
- 6% dotacji na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 4.543,20 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 68.905,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczpospolitej 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 **619.422,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 234.569,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 101.010,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 47.462,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 234,00 zł,
- wydatki rzeczowe 228.343,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.804,00 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 23.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 22.850,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 751.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 27.250,00 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 **7.780.677,00 zł**, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **102.600,00 zł** stanowią dotacje na kształcenie uczniów w klasach wielozawodowych, w tym dla:

- powiatu mińskiego 79.200,00 zł,
- powiatu gostynińskiego 4.500,00 zł,
- powiatu szydłowieckiego 18.900,00 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **20.618,00 zł** przeznaczoną na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **240.000,00 zł** przeznaczoną na świadczenie usług interwencyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla osób i rodzin będących w kryzysie, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 176.070,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 33.343,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 19.175,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.612,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4.800,00 zł.

Zadanie to realizowane jest na mocy zawartego porozumienia z powiatem siedleckim.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **25.000,00 zł** stanowią dotacje dla:

- powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 12.500,00 zł.
- Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców powiatu siedleckiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej 12.500,00 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 **790.701,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 299.431,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 60.584,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 128.940,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 301,00 zł,
- wydatki rzeczowe 291.482,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.963,00 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 **3.553.465,00 zł** stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków powiatu siedleckiego przeznaczonych na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 2.639.260,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 516.319,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.696,00 zł,
- wydatki rzeczowe 313.245,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.945,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **797.947,00 zł** stanowią:

- dotacje za pobyt wychowanków z terenu miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 550.590,00 zł,

  w tym dla:

  - powiatu kartuskiego 19.183,00 zł,
  - powiatu siedleckiego 244.608,00 zł,
  - powiatu janowskiego 64.380,00 zł,
  - powiatu garwolińskiego 17.947,00 zł,
  - powiatu łosickiego 24.313,00 zł,
  - powiatu łukowskiego 60.207,00 zł,
  - Miasta Przemyśl 22.965,00 zł,
  - Miasta Stołecznego Warszawa 24.313,00 zł,
  - Miasta Gdynia 48.626,00 zł,
  - pozostałych powiatów 24.048,00 zł,

- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu miasta Siedlce na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w ramach porozumienia z: 247.357,00 zł,
  - powiatem wołomińskim 24.770,00 zł,
  - powiatem siedleckim 88.242,00 zł,
  - powiatem bialskim 12.385,00 zł
  - Miastem Stołecznym Warszawa 12.385,00 zł,
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach 18.751,00 zł,
  - powiatem radzyńskim 16.167,00 zł,
  - powiatem mińskim 24.770,00 zł,
  - powiatem ryckim 12.385,00 zł,
  - powiatem puławskim 37.502,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **2.250.346,00 zł** stanowią:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 370.346,00 zł,
  w tym dla powiatów:
  - siedleckiego 182.936,00 zł,
  - radzyńskiego 89.484,00 zł,
  - bialskiego 52.926,00zł,
  - pozostałych 45.000,00 zł,
- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego 1.880.000,00 zł,
  w tym na utrzymanie dzieci z:
  - powiatu grodziskiego 75.200,00 zł,
  - powiatu żyrardowskiego 75.200,00 zł,
  - powiatu grójeckiego 225.600,00 zł,
  - powiatu sierpeckiego 150.400,00 zł,
  - powiatu warszawskiego zachodniego 300.800,00 zł,
  - miasta Lublin 300.800,00 zł,
  - powiatu łosickiego 75.200,00 zł,
  - powiatu siedleckiego 75.200,00 zł,
  - powiatu wałeckiego 300.800,00 zł,
  - powiatu ostrowskiego 225.600,00 zł,

· powiatu zgorzeleckiego 75.200,00 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 2026 rok kwotę **48.920.037,10 zł** z przeznaczeniem na:

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 **14.102.081,16 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce" przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027; Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1 Mobilność Miejska, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11.986.768,98 zł,
- środki własne 2.115.312,18 zł.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **10.304.202,32 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 8.758.571,97 zł,
- środki własne 1.545.630,35 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095- Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **16.327,50 zł** przeznacza się na wkład własny na realizację projektu pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji"; Priorytet FEMA.01 "Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza"; Działania FEMA.01.02 "E-usługi" Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027".
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w wysokości **663.941,62 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 (5.853,53 zł) i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (658.088,09 zł) w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027, w tym:

- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 590.045,02 zł,
  - wydatki bieżące 26.537,67 zł,
  - wydatki inwestycyjne 563.507,35 zł,
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 73.245,13 zł,
  - wydatki bieżące 2.672,01 zł,
  - wydatki inwestycyjne 70.573,12 zł,
- środki własne 651,47 zł,
  - wydatki bieżące 651,47 zł,

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Wydatki w wysokości **6.719.047,22 zł** przeznacza się realizację projektów pn:

- "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
  na termomodernizację budynku A + B
  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  w ramach Inwestycji: B1.1.3.
  Termomodernizacja instytucji edukacyjnych
  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 4.350.415,68 zł,

- "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
  na termomodernizację budynku
  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
  w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja
  instytucji edukacyjnych
  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 2.368.631,54 zł

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

Rozdział 80154 - Branżowe centra umiejętności

Wydatki w wysokości **2.257.551,80 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: 1.112.268,23 zł,
  - wynagrodzenia osobowe 269.730,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 274.000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 94.447,85 zł,
  - wydatki rzeczowe 474.090,38 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: 1.145.283,57 zł,
  - wynagrodzenia osobowe 345.537,61 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 234.644,70 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 130.053,75 zł,
  - wydatki rzeczowe 435.047,51 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **9.121.534,05 zł** przeznacza się na realizację projektów pn.:

- "Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000308932”
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry
  w tym: 355.387,97 zł,

· wynagrodzenia bezosobowe 31.745,69 zł,
· pochodne od wynagrodzeń 2.593,71 zł,
· wydatki rzeczowe 321.048,57 zł,

- "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308993”
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry
  w tym: 406.008,56 zł,
  · wydatki rzeczowe 406.008,56 zł,
- "Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000308923”
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry
  w tym: 430.054,72 zł,
  · wynagrodzenia bezosobowe 32.400,00 zł,
  · pochodne od wynagrodzeń 1.619,00 zł,
  · wydatki rzeczowe 396.035,72 zł,
- "Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000326262”
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry
  w tym: 137.495,34 zł,
  · wydatki rzeczowe 137.495,34 zł,
- "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838”
  przez II Liceum Ogólnokształcące
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej
  w tym: 145.818,30 zł,
  · wydatki rzeczowe 145.818,30 zł,
- "Prus - otwiera możliwości”
  przez I Liceum Ogólnokształcące
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób
w tym: 7.935,95 zł,
· wydatki rzeczowe 7.935,95 zł,

- " Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach”
przez Urząd Miasta Siedlce
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (6.493.008,19 zł) oraz środków własnych (1.145.825,02 zł)
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;
Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu,
Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej
w tym: 7.638.833,21 zł,
· wydatki rzeczowe 7.638.833,21 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w wysokości **1.485.000,00 zł** stanowią dotację do udzielenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej będącą wkładem własnym na 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 **4.146.532,64 zł** przeznacza się na termomodernizacje budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu " Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce”; w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
(szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5)

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki w wysokości **103.818,79 zł** stanowią dotację do udzielenia dla Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach będącą wkładem własnym do projektu pn. "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A. Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce" z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 5.464,15 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5 i Załącznik Nr 1)
- wydatki inwestycyjne 98.354,64 zł.
  (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 4, Tabela Nr 5 i Załącznik Nr 1)

Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody miasta stanowią kwotę **73.529.671,52 zł,** a rozchody kwotę **28.157.493,80 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią środki z pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast w wysokości 4.029.671,52 zł, planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki długoterminowej w wysokości 66.500.000,00 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 24.750.000,00 zł, spłaty rat pożyczki w kwocie 407.493,80 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej 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 2025 r. poz. 881) uchwały Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późn. zm., gromadzą na wydzielonym rachunku dochody z następujących źródeł:

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

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

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

Na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych planuje się dochody w kwocie **14.100.837,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **14.100.837,00 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 2026 ROK

Zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały Nr XXIX/311/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 listopada 2020 r. 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
Radny Adam Tomczuk	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce, w imieniu mieszkańców składam wniosek do budżetu Miasta na 2026 rok o zabezpieczenie środków na budowę chodnika w miejscach brakujących przy ul. A. Asnyka w Siedlcach."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radna Marlena Puzia	"Szanowny Panie Prezydencie, niniejszym składam wniosek o zabezpieczenie środków na dofinansowanie budowy pojemników pół-podziemnych na śmieci dla budynków wielorodzinnych na terenie miasta Siedlce."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie w 2026 roku w kwocie 300.000,00 zł pn. "budowa pojemników półpodziemnych na odpady komunalne"; zakres rzeczowy: budowa pojemników półpodziemnych
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Budowa miejsc parkingowych przy przystanku kolejowym Siedlce Zachodnie."	Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem Siedlce a PKP.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ciągu pieszo - jezdnego ul. Floriańska od ul. 3-go Maja do ronda im. Zbigniewa Romaszewskiego."	Inwestycja możliwa do zrealizowania po uzyskaniu decycji Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dofinansowania. Miasto Siedlce złożyło wniosek o dotację z Rządowego Programu Dróg. Planowane rozstrzygnięcie - poczatek 2026 r.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Przebudowa ul. Fabrycznej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w 2026 roku w kwocie 250.000,00 zł pn. "remont nawierzchni ul. Fabrycznej - Etap II"; zakres rzeczowy: opracowaniu dokumentacji projektowej i remont utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej z wyznaczeniem miejsca porusznia się pieszych z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 500m2
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, 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 Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Dokończenie budowy ul. Generała Maczka."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Budowa ul. Podmiejskiej."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Kontynuacja wymiany oświetlenia na ledowe."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2026 - 2046: w 2026 roku: 4.500.285,99 zł w 2027 roku: 3.360.782,22 zł pn. "modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci oświetleniowej, przebudowa sieci oświetleniowej, wymiana opraw na oprawy LED

Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Kontynuacja tworzenia pełnego systemu ścieżek rowerowych na terenie całego miasta."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2026 - 2046: w 2026 roku: 17.598.844,41 zł (w tym dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej - 13.181.822,44 zł) w 2027 roku: 889.705,38 zł (w tym dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej - 694.451,17 zł) pn. "budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce"; zakres rzeczowy: budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na odcinku o długości około 5,4 km; budowa przejazdów rowerowych; przebudowa zjazdów, przejść i dróg dla pieszych; przebudowa sygnalizacji świetlnych; przebudowa zatoki autobusowej i stanowisk postojowych; niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze; zagospodarowanie terenu i zieleni; budowa parkingów dla rowerów oraz miejsc odpoczynku; budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Budowa wiaty rowerowej przy dworcu PKP."	Inwestycja zaplanowana w ramach projektu "budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce".
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Dokończenie budowy ul. Stokrotki."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont internatu przy ZSP nr 1 (wnętrze)."	W 2026 roku zaplanowano termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" w kwocie 7.700.234,64 zł (w tym środki z Krajowego Planu Odbudowy - 4.146.532,64 zł). Dalsze prace możliwe do realizacji w latach następnych po uzyskaniu wsparcia zewnętrznego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Lelewela."	Inwestycja możliwa do zrealizowania po wykonaniu przez PWiK kanalizacji deszczowej (planowana na 2026 rok).
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Miejsca parkingowe przy ul. Granicznej."	Miejsca parkingowe zaplanowano do realizacji ze środków remontowych przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Mazurskiej."	Inwestycja zrealizowana w części w 2024 roku.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, 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)."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Romanówka."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Oświetlenie ledowe przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej - szczególnie w śródmieściu i okolicach szkół."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2026 - 2046: w 2026 roku: 300.000,00 zł w 2027 roku: 3.225.000,00 zł pn. "doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych"; zakres rzeczowy: doświetlenie i dodatkowe oznakowanie 87 przejść dla pieszych, modernizacja przejść dla pieszych poprzez ich wyniesienie i doświetlenie energooszczędnym oświetleniem
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Gajowej."	Trwają rozmowy z wykonawcą Autostrady A2 dotyczące odbudowania uszkodzonej podczas inwestycji ul. Gajowej.

Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Chodnik i ścieżka rowerowa na ul. Łukasińskiego (połączenie ścieżek rowerowych obwodnicy Składowa a ulicy Warszawskiej)."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Ścieżka rowerowa przy ul. Mazurskiej."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont i rozbudowa placu zabaw nad Zalewem."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Trwają prace koncepcyjne związane z zagospodarowaniem terenu przy zalewie.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Oświetlenie głównego mola nad zalewem."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Trwają prace koncepcyjne związane z zagospodarowaniem terenu przy zalewie.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Zwiększenie nasadzeń nowych drzew na osiedlach i nad zalewem."	Zaplanowano w budżecie 2026 kwotę 154.727,00 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 Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont boiska "sztuczna nawierzchnia" przy ZSP nr 1."	Inwestycja możliwa do realizacji po uzyskaniu dofinasnowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Urząd monitoruje nabory i systematycznie składa wnioski na remonty infrastruktury sportowej.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Aleksandrowskiej."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont jezdni na ul. Bema."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, 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 - brak miejsca do chwilowego odpoczynku."	Zadanie możliwe do realizacji z bieżących środków po wskazaniu przez wnioskodawców miejsc.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, 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)."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Wymiana nawierzchni przy ul. Wyszyńskiego (jedynej drogi dojazdowej do MP nr 17)."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2025 roku w kwocie 250.000,00 zł pn. "przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Wyszyńskiego (sięgacz od ulicy Młynarskiej)"; zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni drogi z kostki brukowej na odcinku wjazdowym od strony ul. Młynarskiej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" Siedlce do bloku przy Wyszyńskiego 2

Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Śmiałej (słupy oświetleniowe)."	Inwestycja możliwa do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont ul. Dąbrowskiego."	Inwestycja możliwa do zrealizowania po uzyskaniu decycji Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dofinansowania. Miasto Siedlce złożyło wniosek o dotację z Rządowego Programu Dróg. Planowane rozstrzygnięcie - początek 2026 r.
Radni: Tomasz Araszkiewicz, Ewa Grzegrzółka, Arletta Borkowska, Waldemar Kamiński	"Remont i konserwacja pomnika na Placu Wolności."	Inwestycja możliwa do zrealizowania po uzyskaniu dofinansowania. Miasto Siedlce złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2026 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego."	Inwestycja możliwa do zrealizowania po uzyskaniu decycji Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dofinansowania. Miasto Siedlce złożyło wniosek o dotację z Rządowego Programu Dróg. Planowane rozstrzygnięcie - poczatek 2026 r.
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2026 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Józefa Mireckiego."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie w 2026 roku: 160.000,00 zł pn. "przebudowa ul. Mireckiego"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2026 rok w sprawie budowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. mjr. Henryka Sucharskiego do Ronda Wolonatariuszy Akcji Charytatywnych wraz z oświetleniem."	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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, składam wniosek na 2026 rok o budowę boiska sportowego na osiedlu Topolowa - Kasztanowa."	Inwestycja nie uwzględniona ze względu na brak środków.
Radny Janusz Cabaj	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, składam wniosek na 2026 rok w sprawie wykonania remontu ul. Garwolińskiej."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i w WPF na lata 2026 - 2046: w 2026 roku: 19.217.064,15 zł; w 2027 roku: 37.644.369,90 zł; w 2028 roku: 6.274.061,65 zł; 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"; zakres rzeczowy: rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opinia brakarska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	306,00
600			Transport i łączność	6 675 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 073 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 073 503,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	330 000,00
			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	330 000,00
	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	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
	60019		Płatne parkowanie	260 000,00
			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	260 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 025 225,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 551 068,00
		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	494 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 957,00
			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	16 000,00
710			Działalność usługowa	1 626 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	485 590,00
			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
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 590,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	943 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	943 643,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71035		Cmentarze	107 000,00
			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	107 000,00
750			Administracja publiczna	1 309 846,50
			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	74 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 180 954,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 267,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 687,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 600,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095		Pozostała działalność	90 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 912,00
		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	63 702,06
		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	11 177,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 075,00
752			Obrona narodowa	51 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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.	51 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 816,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 504 426,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 209,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 377 426,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 209,68

		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	26 537,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 292 717,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 672,01
	75416		Straż gminna (miejska)	127 000,00
			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	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	227 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	227 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	521 857 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 758 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 445 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		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	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 738 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 899,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 255 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 515 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
		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	279 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	431 404 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	407 643 309,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 761 364,00
758			Różne rozliczenia	186 338 591,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 257 551,80
	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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	149 081 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	149 081 040,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 257 551,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 257 551,80
		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	2 257 551,80
801			Oświata i wychowanie	14 031 992,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 975 709,03
	80101		Szkoły podstawowe	295 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 658,00
		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	252 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 760,00

		0830	Wpływy z usług	24 462,00
	80104		Przedszkola	3 702 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	780 634,00
		0830	Wpływy z usług	448 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 091,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 458 685,00
	80115		Technika	200 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 898,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 519,00
		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	175 967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 544,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	192,00
		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	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	978,00
		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	81 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 088,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 100,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 578,00
			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
		0830	Wpływy z usług	328 000,00
		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	9 319 309,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 975 709,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00
		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	321 960,00
		0830	Wpływy z usług	192 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	1 482 700,84
		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	6 493 008,19
		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	8 600,00
			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	8 600,00
			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	8 600,00
852			Pomoc społeczna	12 825 810,62
			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	81 631,62
	85202		Domy pomocy społecznej	5 036 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 045 432,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 264,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 257 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 257 028,00
	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	208 000,00
			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)	202 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 000,00
			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)	645 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 258 000,00
			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	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 246 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 426,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	283 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 912,00
			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
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		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	1 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 022,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 431,62
			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	81 631,62

		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	13 800,00
		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	73 035,81
		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	8 595,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 067 341,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 500,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 411 685,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 422,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 701,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 562,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 395,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 554 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 296,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 553 465,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
		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	4 500,00
	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	320 000,00

			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	304 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 400,00
855			Rodzina	34 392 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	98 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12,00
		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	27 297 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 200,00
		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	26 577 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	288 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 357,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 646 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	480 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 165 707,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	453 200,00
			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	449 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 507 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	218 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 815 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 400,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 236 859,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 908,49
	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	171 000,00
			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	171 000,00
	90095		Pozostała działalność	409 908,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 908,49
		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	141 280,24
		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	268 628,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00

			bieżące razem:	**831 586 696,62**
			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	10 828 890,62
majątkowe				
600			Transport i łączność	166 625 101,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 365 782,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 391 146,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 391 146,18
		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	15 391 146,18
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	76 912 375,33
			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	11 986 768,98
		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	11 986 768,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 425 606,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 528 767,06
			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	1 195 053,46
		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	1 195 053,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 333 713,60
	60095		Pozostała działalność	32 792 813,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 792 813,39
		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	32 792 813,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 790 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 790 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 715 093,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 950 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 080,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 080,47
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 042 080,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 080,47
		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	563 507,35
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	408 000,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 573,12
758			Różne rozliczenia	14 375 829,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 375 829,71
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	14 375 829,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 375 829,71
		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	14 375 829,71
801			Oświata i wychowanie	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
	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
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	4 832 460,56
			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	4 832 460,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 273,70
			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	1 319 273,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 319 273,70
	90095		Pozostała działalność	3 513 186,86
			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	3 513 186,86

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 513 186,86
926			Kultura fizyczna	979 300,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	979 300,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	979 300,00
			majątkowe razem:	**193 680 265,70**
			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	81 208 152,75

Ogółem:	**1 025 266 962,32**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 037 043,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 487,00	10 487,00	10 487,00	0,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	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	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	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	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	219 879 499,65	28 706 260,00	28 706 260,00	0,00	28 706 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 173 239,65	191 173 239,65	72 195 037,70	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 532 367,81	18 200 274,00	18 200 274,00	0,00	18 200 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332 093,81	22 332 093,81	18 107 230,81	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200 274,00	18 200 274,00	18 200 274,00	0,00	18 200 274,00	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	4 224 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 863,00	4 224 863,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391 146,18	15 391 146,18	15 391 146,18	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 084,63	2 716 084,63	2 716 084,63	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	91 085 284,51	4 196 000,00	4 196 000,00	0,00	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 889 284,51	86 889 284,51	14 102 081,16	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 787 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 787 203,35	72 787 203,35	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 986 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 768,98	11 986 768,98	11 986 768,98	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 312,18	2 115 312,18	2 115 312,18	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 764 079,85	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 339 079,85	42 339 079,85	1 405 945,25	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	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 128 000,00	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00	3 128 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 933 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933 134,60	40 933 134,60	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 053,46	1 195 053,46	1 195 053,46	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 891,79	210 891,79	210 891,79	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	375 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	391 736,00	371 736,00	371 736,00	0,00	371 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 920,00	133 920,00	133 920,00	0,00	133 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 896,00	167 896,00	167 896,00	0,00	167 896,00	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	463 750,00	463 750,00	463 750,00	0,00	463 750,00	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	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
		4260	Zakup energii	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	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	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	39 242 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 242 781,48	39 242 781,48	38 579 780,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 001,00	663 001,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 792 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 813,39	32 792 813,39	32 792 813,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 786 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 967,09	5 786 967,09	5 786 967,09	0,00	0,00
630			Turystyka	192 000,00	192 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	192 000,00	192 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 258 671,16	4 000 981,00	4 000 981,00	58 000,00	3 942 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257 690,16	13 257 690,16	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 386 981,00	622 981,00	622 981,00	58 000,00	564 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 584,35	48 584,35	48 584,35	48 584,35	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	8 225,33	8 225,33	8 225,33	8 225,33	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	1 190,32	1 190,32	1 190,32	1 190,32	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	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	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	45 431,00	45 431,00	45 431,00	0,00	45 431,00	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	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 871 690,16	3 378 000,00	3 378 000,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 690,16	8 493 690,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	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	3 014 300,00	3 014 300,00	3 014 300,00	0,00	3 014 300,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	8 493 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 690,16	8 493 690,16	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 494 546,50	2 479 546,50	2 460 719,00	972 926,00	1 487 793,00	0,00	2 500,00	16 327,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	765 386,00	765 386,00	765 386,00	23 000,00	742 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	727 886,00	727 886,00	727 886,00	0,00	727 886,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 590,00	235 590,00	235 590,00	75 590,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 533,09	62 533,09	62 533,09	62 533,09	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	10 586,85	10 586,85	10 586,85	10 586,85	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	1 532,06	1 532,06	1 532,06	1 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71015		Nadzór budowlany	943 643,00	943 643,00	941 143,00	874 336,00	66 807,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 612,00	192 612,00	192 612,00	192 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	474 400,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 960,00	126 960,00	126 960,00	126 960,00	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	17 364,00	17 364,00	17 364,00	17 364,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	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	14 982,00	14 982,00	14 982,00	0,00	14 982,00	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	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	193 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	16 327,50	16 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 327,50	16 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 246 415,63	54 793 280,63	53 592 630,63	43 680 938,63	9 911 692,00	137 000,00	988 770,00	74 880,00	0,00	0,00	453 135,00	453 135,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 267,00	1 179 267,00	1 179 267,00	1 179 267,00	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	975 568,34	975 568,34	975 568,34	975 568,34	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	165 163,72	165 163,72	165 163,72	165 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 901,42	23 901,42	23 901,42	23 901,42	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	14 633,52	14 633,52	14 633,52	14 633,52	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)	968 170,00	968 170,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	937 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	937 670,00	937 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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)	37 745 238,63	37 292 103,63	37 271 603,63	29 845 583,63	7 426 020,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	453 135,00	453 135,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 113 612,63	23 113 612,63	23 113 612,63	23 113 612,63	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	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	4 108 825,00	4 108 825,00	4 108 825,00	4 108 825,00	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	593 717,00	593 717,00	593 717,00	593 717,00	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
		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	1 484 500,00	1 484 500,00	1 484 500,00	0,00	1 484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542 120,00	2 542 120,00	2 542 120,00	0,00	2 542 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	139 429,00	139 429,00	139 429,00	139 429,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 135,00	353 135,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	604 500,00	604 500,00	604 500,00	13 500,00	591 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 620 602,00	12 620 602,00	12 608 602,00	11 365 630,00	1 242 972,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198 500,00	9 198 500,00	9 198 500,00	9 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 872,00	217 872,00	217 872,00	0,00	217 872,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 130,00	19 130,00	19 130,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 128 638,00	2 128 638,00	1 898 158,00	1 276 958,00	621 200,00	137 000,00	18 600,00	74 880,00	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	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 908,00	998 908,00	998 908,00	998 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 698,60	52 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247,13	9 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	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	179 950,00	179 950,00	179 950,00	179 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 921,87	8 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,54	1 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,11	1 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,56	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,56	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	376 400,00	376 400,00	376 400,00	0,00	376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,48	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,71	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 075,00	15 075,00	15 075,00	14 288,50	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 075,00	15 075,00	15 075,00	14 288,50	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,90	11 968,90	11 968,90	11 968,90	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	2 026,33	2 026,33	2 026,33	2 026,33	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	293,27	293,27	293,27	293,27	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	786,50	786,50	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	69 016,00	69 016,00	64 700,00	23 500,00	41 200,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 616,00	51 616,00	47 300,00	23 500,00	23 800,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	6 500,00	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
	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	23 761 577,75	22 240 924,16	21 712 259,01	20 327 150,00	1 385 109,01	0,00	498 804,00	29 861,15	0,00	0,00	1 520 653,59	1 520 653,59	634 080,47	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	511 245,13	32 672,01	32 672,01	0,00	32 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 573,12	478 573,12	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 672,01	32 672,01	32 672,01	0,00	32 672,01	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	478 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 573,12	478 573,12	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 410 332,62	19 368 252,15	18 849 587,00	17 853 850,00	995 737,00	0,00	488 804,00	29 861,15	0,00	0,00	1 042 080,47	1 042 080,47	634 080,47	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	478 804,00	478 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 717,00	70 717,00	70 717,00	70 717,00	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	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 233,00	158 233,00	158 233,00	158 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 895,00	18 895,00	18 895,00	18 895,00	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	13 660 233,00	13 660 233,00	13 660 233,00	13 660 233,00	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	316 759,00	316 759,00	316 759,00	316 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 103 176,00	1 103 176,00	1 103 176,00	1 103 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	442 117,00	442 117,00	442 117,00	442 117,00	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	44 761,00	44 761,00	44 761,00	44 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,29	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 072,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,40	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 032 887,00	2 032 887,00	2 032 887,00	2 032 887,00	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	203 635,00	203 635,00	203 635,00	0,00	203 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	276,45	276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 122,00	330 122,00	330 122,00	0,00	330 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 805,00	40 805,00	40 805,00	0,00	40 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 239,00	238 239,00	238 239,00	0,00	238 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18 732,42	18 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 345,95	2 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 574,00	16 574,00	16 574,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	6 333,44	6 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	793,19	793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4418	Podróże służbowe krajowe	65,41	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	774,08	774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	96,94	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 338,00	47 338,00	47 338,00	0,00	47 338,00	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	124,42	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	15,58	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 586,00	31 586,00	31 586,00	0,00	31 586,00	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	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	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	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	45 174,00	45 174,00	45 174,00	0,00	45 174,00	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	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 948,26	172 948,26	172 948,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 659,87	21 659,87	21 659,87	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 559,09	390 559,09	390 559,09	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 913,25	48 913,25	48 913,25	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 629 000,00	2 629 000,00	2 619 000,00	2 473 300,00	145 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 300,00	1 919 300,00	1 919 300,00	1 919 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00	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	333 100,00	333 100,00	333 100,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	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
		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
		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	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
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	73 448,40	0,00	73 448,40	153 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	73 448,40	0,00	73 448,40	153 711,60	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	153 711,60	153 711,60	0,00	0,00	0,00	153 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20	4 543,20	4 543,20	0,00	4 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20	68 905,20	68 905,20	0,00	68 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	27 284 318,00	27 284 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 318,00	26 804 000,00	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	26 804 000,00	26 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 654 000,00	26 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 318,00	480 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	480 318,00	480 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	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	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	501 211 589,45	484 055 597,52	384 115 222,67	344 376 455,00	39 738 767,67	87 874 534,00	686 755,00	11 379 085,85	0,00	0,00	17 155 991,93	17 155 991,93	10 229 297,07	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 618 450,85	120 255 122,00	113 837 677,00	101 543 269,00	12 294 408,00	6 176 554,00	240 891,00	0,00	0,00	0,00	5 363 328,85	5 363 328,85	3 510 249,85	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 176 554,00	6 176 554,00	0,00	0,00	0,00	6 176 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 891,00	240 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 798 012,00	10 798 012,00	10 798 012,00	10 798 012,00	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	969 530,00	969 530,00	969 530,00	969 530,00	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	13 984 000,00	13 984 000,00	13 984 000,00	13 984 000,00	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	1 882 093,00	1 882 093,00	1 882 093,00	1 882 093,00	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	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 030,00	43 030,00	43 030,00	43 030,00	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	564 310,00	564 310,00	564 310,00	0,00	564 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 886,00	33 886,00	33 886,00	0,00	33 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 492 043,00	4 492 043,00	4 492 043,00	0,00	4 492 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 813,00	420 813,00	420 813,00	0,00	420 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104 390,00	104 390,00	104 390,00	0,00	104 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 926,00	1 016 926,00	1 016 926,00	0,00	1 016 926,00	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	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	87 102,00	87 102,00	87 102,00	0,00	87 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	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	167 207,00	167 207,00	167 207,00	0,00	167 207,00	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).	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 430,00	44 430,00	44 430,00	0,00	44 430,00	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	198 066,00	198 066,00	198 066,00	198 066,00	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	68 598 255,00	68 598 255,00	68 598 255,00	68 598 255,00	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	5 070 283,00	5 070 283,00	5 070 283,00	5 070 283,00	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	1 853 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 079,00	1 853 079,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 249,85	3 510 249,85	3 510 249,85	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 184 356,00	15 184 356,00	15 166 053,00	14 272 514,00	893 539,00	0,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 303,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 170,00	2 290 170,00	2 290 170,00	2 290 170,00	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	182 622,00	182 622,00	182 622,00	182 622,00	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	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	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	251 387,00	251 387,00	251 387,00	251 387,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	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	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	243 264,00	243 264,00	243 264,00	0,00	243 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 042,00	16 042,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	63 550,00	63 550,00	0,00	63 550,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	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	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	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	492 065,00	492 065,00	492 065,00	0,00	492 065,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	15 911,00	15 911,00	15 911,00	15 911,00	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	8 931 554,00	8 931 554,00	8 931 554,00	8 931 554,00	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	626 000,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 970 458,00	2 970 458,00	2 512 203,00	2 276 174,00	236 029,00	452 523,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 265,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	8 265,00	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	444 258,00	444 258,00	0,00	0,00	0,00	444 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 732,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 047,00	466 047,00	466 047,00	466 047,00	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	32 370,00	32 370,00	32 370,00	32 370,00	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	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 250,00	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 697,00	72 697,00	72 697,00	0,00	72 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	30 607,00	30 607,00	30 607,00	0,00	30 607,00	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	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 819,00	99 819,00	99 819,00	0,00	99 819,00	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	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	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	1 310 099,00	1 310 099,00	1 310 099,00	1 310 099,00	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	104 123,00	104 123,00	104 123,00	104 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	94 498 296,00	94 498 296,00	49 657 554,00	44 429 027,00	5 228 527,00	44 746 663,00	94 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 408,00	105 408,00	0,00	0,00	0,00	105 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 641 255,00	44 641 255,00	0,00	0,00	0,00	44 641 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 079,00	94 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 721 842,00	13 721 842,00	13 721 842,00	13 721 842,00	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	1 068 528,00	1 068 528,00	1 068 528,00	1 068 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336 108,00	6 336 108,00	6 336 108,00	6 336 108,00	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	715 798,00	715 798,00	715 798,00	715 798,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 680,00	47 680,00	47 680,00	47 680,00	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	289 836,00	289 836,00	289 836,00	0,00	289 836,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 695 929,00	1 695 929,00	1 695 929,00	0,00	1 695 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 660,00	50 660,00	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 615,00	62 615,00	62 615,00	0,00	62 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 580,00	859 580,00	859 580,00	0,00	859 580,00	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	137 539,00	137 539,00	137 539,00	0,00	137 539,00	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	1 920,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 199,00	25 199,00	25 199,00	0,00	25 199,00	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	2 062 449,00	2 062 449,00	2 062 449,00	0,00	2 062 449,00	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	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	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	55 149,00	55 149,00	55 149,00	55 149,00	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	20 884 400,00	20 884 400,00	20 884 400,00	20 884 400,00	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	1 599 522,00	1 599 522,00	1 599 522,00	1 599 522,00	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	11 014 454,00	11 014 454,00	10 998 415,00	10 323 985,00	674 430,00	0,00	16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 039,00	16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 942,00	22 942,00	22 942,00	22 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	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	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	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	194 998,00	194 998,00	194 998,00	194 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,00	13 021,00	13 021,00	0,00	13 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 930,00	112 930,00	112 930,00	0,00	112 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 011,00	23 011,00	23 011,00	0,00	23 011,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	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	504 040,00	504 040,00	504 040,00	0,00	504 040,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 501,00	17 501,00	17 501,00	17 501,00	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	8 052 538,00	8 052 538,00	8 052 538,00	8 052 538,00	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	599 845,00	599 845,00	599 845,00	599 845,00	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	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	69 839 293,22	58 615 787,00	57 475 750,00	52 270 970,00	5 204 780,00	1 020 638,00	119 399,00	0,00	0,00	0,00	11 223 506,22	11 223 506,22	6 719 047,22	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 638,00	1 020 638,00	0,00	0,00	0,00	1 020 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 399,00	119 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 552,00	4 834 552,00	4 834 552,00	4 834 552,00	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	440 679,00	440 679,00	440 679,00	440 679,00	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	7 046 200,00	7 046 200,00	7 046 200,00	7 046 200,00	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	962 869,00	962 869,00	962 869,00	962 869,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 940,00	177 940,00	177 940,00	0,00	177 940,00	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	46 890,00	46 890,00	46 890,00	0,00	46 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 522 728,00	1 522 728,00	1 522 728,00	0,00	1 522 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 190,00	549 190,00	549 190,00	0,00	549 190,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	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	39 786,00	39 786,00	39 786,00	0,00	39 786,00	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	2 712 735,00	2 712 735,00	2 712 735,00	0,00	2 712 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	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	72 405,00	72 405,00	72 405,00	0,00	72 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 151,00	6 151,00	6 151,00	0,00	6 151,00	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	127 782,00	127 782,00	127 782,00	127 782,00	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	36 143 744,00	36 143 744,00	36 143 744,00	36 143 744,00	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	2 710 144,00	2 710 144,00	2 710 144,00	2 710 144,00	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	4 504 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 459,00	4 504 459,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 719 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 047,22	6 719 047,22	6 719 047,22	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	10 265 102,00	10 265 102,00	961 082,00	931 310,00	29 772,00	9 302 640,00	1 380,00	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	9 302 640,00	9 302 640,00	0,00	0,00	0,00	9 302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 772,00	29 772,00	29 772,00	0,00	29 772,00	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	734,00	734,00	734,00	734,00	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	719 276,00	719 276,00	719 276,00	719 276,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 402 993,00	12 402 993,00	9 988 279,00	8 897 641,00	1 090 638,00	2 398 861,00	15 853,00	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	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	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	2 296 261,00	2 296 261,00	0,00	0,00	0,00	2 296 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 853,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 207,00	792 207,00	792 207,00	792 207,00	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	70 213,00	70 213,00	70 213,00	70 213,00	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	1 218 360,00	1 218 360,00	1 218 360,00	1 218 360,00	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	165 188,00	165 188,00	165 188,00	165 188,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 872,00	38 872,00	38 872,00	0,00	38 872,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	404 968,00	404 968,00	404 968,00	0,00	404 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 359,00	187 359,00	187 359,00	0,00	187 359,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	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	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	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	394 471,00	394 471,00	394 471,00	0,00	394 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 156 961,00	6 156 961,00	6 156 961,00	6 156 961,00	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	469 212,00	469 212,00	469 212,00	469 212,00	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	241 502,00	241 502,00	241 502,00	232 474,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	9 028,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	181 235,00	181 235,00	181 235,00	181 235,00	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	13 981,00	13 981,00	13 981,00	13 981,00	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	48 366 155,00	48 116 155,00	42 696 250,00	38 914 754,00	3 781 496,00	5 354 748,00	65 157,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 503,00	163 503,00	0,00	0,00	0,00	163 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 191 245,00	5 191 245,00	0,00	0,00	0,00	5 191 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 157,00	65 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 596,00	3 457 596,00	3 457 596,00	3 457 596,00	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	284 079,00	284 079,00	284 079,00	284 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367 300,00	5 367 300,00	5 367 300,00	5 367 300,00	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	751 623,00	751 623,00	751 623,00	751 623,00	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	22 096,00	22 096,00	22 096,00	22 096,00	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	137 725,00	137 725,00	137 725,00	0,00	137 725,00	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	11 185,00	11 185,00	11 185,00	0,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 421 808,00	1 421 808,00	1 421 808,00	0,00	1 421 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 505,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 099,00	297 099,00	297 099,00	0,00	297 099,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 138,00	11 138,00	11 138,00	0,00	11 138,00	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	31 258,00	31 258,00	31 258,00	0,00	31 258,00	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	1 749 198,00	1 749 198,00	1 749 198,00	0,00	1 749 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	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	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	25 230,00	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	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	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	26 857 594,00	26 857 594,00	26 857 594,00	26 857 594,00	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	2 061 166,00	2 061 166,00	2 061 166,00	2 061 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 552 553,00	2 552 553,00	2 196 353,00	2 125 271,00	71 082,00	354 100,00	2 100,00	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	354 100,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00	295 700,00	295 700,00	295 700,00	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	42 150,00	42 150,00	42 150,00	42 150,00	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	71 082,00	71 082,00	71 082,00	0,00	71 082,00	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	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	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	1 655 754,00	1 655 754,00	1 655 754,00	1 655 754,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 851 594,00	5 851 594,00	5 844 732,00	5 533 473,00	311 259,00	0,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 862,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 203,00	398 203,00	398 203,00	398 203,00	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	29 880,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	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	763 400,00	763 400,00	763 400,00	763 400,00	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	106 476,00	106 476,00	106 476,00	106 476,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 880,00	92 880,00	92 880,00	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 993,00	156 993,00	156 993,00	0,00	156 993,00	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	7 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 976 712,00	3 976 712,00	3 976 712,00	3 976 712,00	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	254 312,00	254 312,00	254 312,00	254 312,00	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	9 506 544,00	9 506 544,00	9 482 414,00	8 113 146,00	1 369 268,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 039,00	1 807 039,00	1 807 039,00	1 807 039,00	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	126 458,00	126 458,00	126 458,00	126 458,00	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	1 122 200,00	1 122 200,00	1 122 200,00	1 122 200,00	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	131 167,00	131 167,00	131 167,00	131 167,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	59 050,00	59 050,00	59 050,00	0,00	59 050,00	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	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	578 212,00	578 212,00	578 212,00	0,00	578 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 891,00	129 891,00	129 891,00	0,00	129 891,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 703,00	395 703,00	395 703,00	0,00	395 703,00	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	12 247,00	12 247,00	12 247,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 131,00	10 131,00	10 131,00	10 131,00	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	4 524 615,00	4 524 615,00	4 524 615,00	4 524 615,00	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	350 036,00	350 036,00	350 036,00	350 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 693 757,00	2 693 757,00	2 693 057,00	572 876,00	2 120 181,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 598,00	93 598,00	93 598,00	93 598,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 118,00	72 118,00	72 118,00	0,00	72 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	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	62 817,00	62 817,00	62 817,00	0,00	62 817,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 804 826,00	1 804 826,00	1 804 826,00	0,00	1 804 826,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	245 378,00	245 378,00	245 378,00	245 378,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 195 634,00	9 195 634,00	9 167 539,00	7 724 356,00	1 443 183,00	0,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021 818,00	6 021 818,00	6 021 818,00	6 021 818,00	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	441 665,00	441 665,00	441 665,00	441 665,00	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	1 076 500,00	1 076 500,00	1 076 500,00	1 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 066,00	144 066,00	144 066,00	144 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 658,00	34 658,00	34 658,00	0,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	982 036,00	982 036,00	982 036,00	0,00	982 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 875,00	13 875,00	13 875,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 006,00	170 006,00	170 006,00	0,00	170 006,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	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	209 908,00	209 908,00	209 908,00	0,00	209 908,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 112,00	33 112,00	33 112,00	33 112,00	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	2 995,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 329 747,00	18 329 747,00	7 194 084,00	6 821 663,00	372 421,00	11 134 872,00	791,00	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	11 134 872,00	11 134 872,00	0,00	0,00	0,00	11 134 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 898,00	1 627 898,00	1 627 898,00	1 627 898,00	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	124 988,00	124 988,00	124 988,00	124 988,00	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	976 614,00	976 614,00	976 614,00	976 614,00	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	120 706,00	120 706,00	120 706,00	120 706,00	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	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	31 650,00	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	295 371,00	295 371,00	295 371,00	0,00	295 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 618,00	10 618,00	10 618,00	10 618,00	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	3 652 673,00	3 652 673,00	3 652 673,00	3 652 673,00	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	308 166,00	308 166,00	308 166,00	308 166,00	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	33 968 601,00	33 968 601,00	27 631 763,00	26 611 785,00	1 019 978,00	6 304 197,00	32 641,00	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	6 304 197,00	6 304 197,00	0,00	0,00	0,00	6 304 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 641,00	32 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 787,00	3 776 787,00	3 776 787,00	3 776 787,00	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	486 556,00	486 556,00	486 556,00	486 556,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	990 368,00	990 368,00	990 368,00	0,00	990 368,00	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	41 038,00	41 038,00	41 038,00	41 038,00	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	20 880 252,00	20 880 252,00	20 880 252,00	20 880 252,00	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	1 427 152,00	1 427 152,00	1 427 152,00	1 427 152,00	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	839 819,00	839 819,00	621 201,00	595 793,00	25 408,00	217 518,00	1 100,00	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	217 518,00	217 518,00	0,00	0,00	0,00	217 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 460,00	82 460,00	82 460,00	82 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	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	25 408,00	25 408,00	25 408,00	0,00	25 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752,00	752,00	752,00	752,00	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	462 864,00	462 864,00	462 864,00	462 864,00	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	41 882,00	41 882,00	41 882,00	41 882,00	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	8 812 243,00	8 812 243,00	8 399 070,00	8 125 702,00	273 368,00	411 220,00	1 953,00	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	104 136,00	104 136,00	0,00	0,00	0,00	104 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 084,00	307 084,00	0,00	0,00	0,00	307 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 532,00	1 167 532,00	1 167 532,00	1 167 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 860,00	150 860,00	150 860,00	150 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 368,00	257 368,00	257 368,00	0,00	257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 896,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 439 386,00	6 439 386,00	6 439 386,00	6 439 386,00	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	358 028,00	358 028,00	358 028,00	358 028,00	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	3 289 205,47	3 289 205,47	1 031 653,67	717 230,00	314 423,67	0,00	0,00	2 257 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 400,00	479 400,00	479 400,00	479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 267,61	595 267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 096,66	186 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 180,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	508 644,70	508 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 644,70	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	116 900,08	116 900,08	116 900,08	0,00	116 900,08	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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 563,59	132 563,59	132 563,59	0,00	132 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	540 587,89	540 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4437	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 654,94	14 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	14 738 831,91	14 419 675,05	5 286 591,00	3 343 042,00	1 943 549,00	0,00	11 550,00	9 121 534,05	0,00	0,00	319 156,86	319 156,86	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 753,00	1 965 753,00	1 965 753,00	1 965 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 843,00	143 843,00	143 843,00	143 843,00	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	364 992,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,16	3 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 954,00	50 954,00	50 954,00	50 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,55	528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805 500,00	805 500,00	805 500,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	64 145,69	64 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	77 670,00	77 670,00	77 670,00	0,00	77 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 257 580,00	6 257 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 104 278,86	1 104 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	413 177,00	413 177,00	413 177,00	0,00	413 177,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 211,00	908 211,00	908 211,00	0,00	908 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 245 620,47	1 245 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	235 428,19	235 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 546,16	41 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 546,16	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	330 750,00	330 750,00	330 750,00	0,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	143 716,12	143 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	9 797,72	9 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 281,00	54 281,00	54 281,00	0,00	54 281,00	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	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	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	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 720,00	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,13	4 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	319 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 156,86	319 156,86	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 693 047,00	2 208 047,00	435 047,00	157 302,00	277 745,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 447,00	46 447,00	46 447,00	0,00	46 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 447,00	46 447,00	46 447,00	0,00	46 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 010 000,00	2 010 000,00	380 000,00	150 000,00	230 000,00	1 630 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	61 600,00	61 600,00	8 600,00	7 302,00	1 298,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	145,00	145,00	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	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	37 492 049,62	37 492 049,62	26 704 738,00	19 296 406,00	7 408 332,00	3 438 000,00	7 267 680,00	81 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 966 716,00	13 966 716,00	13 914 618,00	7 994 545,00	5 920 073,00	0,00	52 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 098,00	52 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 311 808,00	6 311 808,00	6 311 808,00	6 311 808,00	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	406 373,00	406 373,00	406 373,00	406 373,00	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	1 126 446,00	1 126 446,00	1 126 446,00	1 126 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 859,00	122 859,00	122 859,00	122 859,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	586 800,00	586 800,00	586 800,00	0,00	586 800,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	615 343,00	615 343,00	615 343,00	0,00	615 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 264,00	23 264,00	23 264,00	0,00	23 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	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	11 463,00	11 463,00	11 463,00	0,00	11 463,00	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	199 263,00	199 263,00	199 263,00	0,00	199 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 896,00	13 896,00	13 896,00	0,00	13 896,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 372,00	24 372,00	24 372,00	0,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 059,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00	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	2 257 028,00	2 257 028,00	2 256 028,00	1 940 888,00	315 140,00	0,00	1 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 188,00	1 461 188,00	1 461 188,00	1 461 188,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 250,00	280 250,00	280 250,00	280 250,00	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	39 450,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	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	38 523,05	38 523,05	38 523,05	0,00	38 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	45 616,95	45 616,95	45 616,95	0,00	45 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	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	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 511 000,00	1 511 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	645 000,00	825 000,00	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	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 577 135,00	3 577 135,00	14 635,00	0,00	14 635,00	0,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85216		Zasiłki stałe	2 258 000,00	2 258 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 246 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 216 030,00	9 216 030,00	9 192 870,00	8 509 722,00	683 148,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632 612,00	6 632 612,00	6 632 612,00	6 632 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 405,00	472 405,00	472 405,00	472 405,00	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	1 238 207,00	1 238 207,00	1 238 207,00	1 238 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 498,00	138 498,00	138 498,00	138 498,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 795,00	32 795,00	32 795,00	0,00	32 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 850,00	163 850,00	163 850,00	0,00	163 850,00	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	1 440,00	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	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	9 045,00	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	201 622,00	201 622,00	201 622,00	0,00	201 622,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	790 475,00	790 475,00	787 975,00	703 589,00	84 386,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 138,00	550 138,00	550 138,00	550 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 275,00	35 275,00	35 275,00	35 275,00	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	103 772,00	103 772,00	103 772,00	103 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 132,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 659,00	10 659,00	10 659,00	0,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 952,00	21 952,00	21 952,00	0,00	21 952,00	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	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 870 662,00	1 870 662,00	152 662,00	147 662,00	5 000,00	1 718 000,00	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	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	281,00	281,00	281,00	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	145 381,00	145 381,00	145 381,00	145 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	719 322,00	719 322,00	900,00	0,00	900,00	298 000,00	420 422,00	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	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 422,00	420 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 008 311,62	1 008 311,62	114 680,00	0,00	114 680,00	777 000,00	35 000,00	81 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916,73	2 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,27	343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,69	10 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,10	1 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,36	1 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,47	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 015,03	58 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 827,97	6 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 680,00	54 680,00	54 680,00	0,00	54 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 893 282,00	9 893 282,00	9 575 778,00	8 092 524,00	1 483 254,00	304 000,00	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 410 123,00	1 410 123,00	1 409 588,00	871 996,00	537 592,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	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	229 950,00	229 950,00	229 950,00	229 950,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	502 809,00	502 809,00	502 809,00	0,00	502 809,00	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	17 767,00	17 767,00	17 767,00	0,00	17 767,00	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	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	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	88 395,00	88 395,00	88 395,00	35 695,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 797,00	29 797,00	29 797,00	29 797,00	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	5 167,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	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	731,00	731,00	731,00	731,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 090 764,00	8 090 764,00	8 077 795,00	7 184 833,00	892 962,00	0,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 567 593,00	5 567 593,00	5 567 593,00	5 567 593,00	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	441 651,00	441 651,00	441 651,00	441 651,00	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	1 041 283,00	1 041 283,00	1 041 283,00	1 041 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 412,00	122 412,00	122 412,00	122 412,00	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	109 321,00	109 321,00	109 321,00	0,00	109 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	242 489,00	242 489,00	242 489,00	0,00	242 489,00	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	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 197,00	271 197,00	271 197,00	0,00	271 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	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	179 746,00	179 746,00	179 746,00	0,00	179 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 756,00	13 756,00	13 756,00	0,00	13 756,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 894,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 290 627,29	22 590 392,65	17 851 912,65	15 533 943,65	2 317 969,00	3 874 511,00	863 969,00	0,00	0,00	0,00	7 700 234,64	7 700 234,64	4 146 532,64	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 407 713,00	4 407 713,00	4 402 340,00	4 062 092,00	340 248,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 917,00	800 917,00	800 917,00	800 917,00	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	52 853,00	52 853,00	52 853,00	52 853,00	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	532 700,00	532 700,00	532 700,00	532 700,00	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	59 235,00	59 235,00	59 235,00	59 235,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 878,00	19 878,00	19 878,00	0,00	19 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 224,00	86 224,00	86 224,00	0,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 882,00	183 882,00	183 882,00	0,00	183 882,00	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	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	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	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	8 127,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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	10 225,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	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	2 398 838,00	2 398 838,00	2 398 838,00	2 398 838,00	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	206 574,00	206 574,00	206 574,00	206 574,00	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	3 858 557,00	3 858 557,00	859 677,00	819 202,00	40 475,00	2 998 602,00	278,00	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	2 998 602,00	2 998 602,00	0,00	0,00	0,00	2 998 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 467,00	117 467,00	117 467,00	117 467,00	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	15 664,00	15 664,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00	40 475,00	40 475,00	0,00	40 475,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	631 526,00	631 526,00	631 526,00	631 526,00	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	53 595,00	53 595,00	53 595,00	53 595,00	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	5 645 259,65	5 645 259,65	5 633 641,65	5 054 623,65	579 018,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 618,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 033,00	387 033,00	387 033,00	387 033,00	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	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	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	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	96 032,00	96 032,00	96 032,00	0,00	96 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 742,00	39 742,00	39 742,00	0,00	39 742,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 834,00	239 834,00	239 834,00	0,00	239 834,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 549 290,65	3 549 290,65	3 549 290,65	3 549 290,65	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	492 900,00	492 900,00	492 900,00	460 191,00	32 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	19 609,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	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	356 883,00	356 883,00	356 883,00	356 883,00	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	26 162,00	26 162,00	26 162,00	26 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 858 746,64	7 158 512,00	6 269 903,00	5 131 448,00	1 138 455,00	875 909,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700 234,64	7 700 234,64	4 146 532,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 909,00	875 909,00	0,00	0,00	0,00	875 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 334,00	1 557 334,00	1 557 334,00	1 557 334,00	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	113 320,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	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	708 456,00	708 456,00	708 456,00	708 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 236,00	92 236,00	92 236,00	92 236,00	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	45 655,00	45 655,00	45 655,00	0,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	774 289,00	774 289,00	774 289,00	0,00	774 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 240,00	90 240,00	90 240,00	0,00	90 240,00	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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 151,00	208 151,00	208 151,00	0,00	208 151,00	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	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
		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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	2 454 677,00	2 454 677,00	2 454 677,00	2 454 677,00	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	194 525,00	194 525,00	194 525,00	194 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 702,00	3 553 702,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 532,64	4 146 532,64	4 146 532,64	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 394,00	28 394,00	28 394,00	0,00	28 394,00	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	28 394,00	28 394,00	28 394,00	0,00	28 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 777,00	10 777,00	10 777,00	6 387,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 386,00	5 386,00	5 386,00	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	927,00	927,00	927,00	927,00	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	46,00	46,00	46,00	46,00	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	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	52 606 591,00	52 606 591,00	16 126 945,00	13 108 359,00	3 018 586,00	10 546 936,00	25 932 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	98 412,00	98 412,00	98 412,00	0,00	98 412,00	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	72 012,00	72 012,00	72 012,00	0,00	72 012,00	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	27 284 552,00	27 284 552,00	3 707 925,00	3 194 226,00	513 699,00	0,00	23 576 627,00	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	301 552,00	301 552,00	301 552,00	0,00	301 552,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	23 575 247,00	23 575 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 575 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 754,00	758 754,00	758 754,00	758 754,00	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	69 223,00	69 223,00	69 223,00	69 223,00	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	2 341 438,00	2 341 438,00	2 341 438,00	2 341 438,00	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	17 551,00	17 551,00	17 551,00	17 551,00	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	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 646,00	53 646,00	53 646,00	0,00	53 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 168,00	61 168,00	61 168,00	0,00	61 168,00	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	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	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	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 182 116,00	1 182 116,00	613 016,00	580 670,00	32 346,00	565 600,00	3 500,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 265,00	455 265,00	455 265,00	455 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 907,00	30 907,00	30 907,00	30 907,00	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	80 768,00	80 768,00	80 768,00	80 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	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	6 636,00	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	6 737,00	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	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	4 102 257,00	4 102 257,00	1 415 216,00	1 343 589,00	71 627,00	550 590,00	2 136 451,00	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	550 590,00	550 590,00	0,00	0,00	0,00	550 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 132 358,00	2 132 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 467,00	726 467,00	726 467,00	726 467,00	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	50 813,00	50 813,00	50 813,00	50 813,00	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	195 850,00	195 850,00	195 850,00	195 850,00	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	24 887,00	24 887,00	24 887,00	24 887,00	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	340 400,00	340 400,00	340 400,00	340 400,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	21 787,00	21 787,00	21 787,00	0,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	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	12 030 819,00	12 030 819,00	5 218 541,00	3 968 995,00	1 249 546,00	6 601 146,00	211 132,00	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	370 346,00	370 346,00	0,00	0,00	0,00	370 346,00	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	5 976 400,00	5 976 400,00	0,00	0,00	0,00	5 976 400,00	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	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 132,00	205 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 000,00	3 089 000,00	3 089 000,00	3 089 000,00	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	200 680,00	200 680,00	200 680,00	200 680,00	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	577 472,00	577 472,00	577 472,00	577 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 963,00	55 963,00	55 963,00	55 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 880,00	43 880,00	43 880,00	43 880,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	497 102,00	497 102,00	497 102,00	0,00	497 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 128,00	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	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	90 794,00	90 794,00	90 794,00	0,00	90 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 674,00	11 674,00	11 674,00	0,00	11 674,00	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	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	453 200,00	453 200,00	453 200,00	0,00	453 200,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	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	7 428 825,00	7 428 825,00	4 594 225,00	4 020 879,00	573 346,00	2 829 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 829 600,00	2 829 600,00	0,00	0,00	0,00	2 829 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 940,00	3 219 940,00	3 219 940,00	3 219 940,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	560 065,00	560 065,00	560 065,00	560 065,00	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	40 374,00	40 374,00	40 374,00	40 374,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	218 880,00	218 880,00	218 880,00	0,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 766,00	100 766,00	100 766,00	0,00	100 766,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 369 542,59	35 511 508,86	35 041 418,00	1 621 500,00	33 419 918,00	0,00	0,00	470 090,86	0,00	0,00	11 858 033,73	11 858 033,73	5 685 247,74	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 451 586,72	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 586,72	2 393 586,72	1 552 086,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 273,70	1 319 273,70	1 319 273,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 813,02	232 813,02	232 813,02	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00	22 655 951,00	22 655 951,00	1 431 700,00	21 224 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 700,00	1 123 700,00	1 123 700,00	1 123 700,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	21 213 251,00	21 213 251,00	21 213 251,00	0,00	21 213 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	2 573 040,00	2 573 040,00	2 573 040,00	189 800,00	2 383 240,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356 240,00	2 356 240,00	2 356 240,00	0,00	2 356 240,00	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	2 218 027,00	2 218 027,00	2 218 027,00	0,00	2 218 027,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	1 988 027,00	1 988 027,00	1 988 027,00	0,00	1 988 027,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 438 650,00	1 438 650,00	1 438 650,00	0,00	1 438 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 650,00	1 438 650,00	1 438 650,00	0,00	1 438 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 322 385,99	4 792 100,00	4 792 100,00	0,00	4 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 285,99	4 530 285,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 100,00	800 100,00	800 100,00	0,00	800 100,00	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	4 530 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 285,99	4 530 285,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90095		Pozostała działalność	6 314 501,88	1 451 340,86	981 250,00	0,00	981 250,00	0,00	0,00	470 090,86	0,00	0,00	4 863 161,02	4 863 161,02	4 133 161,02	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 876,43	116 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 730,05	49 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 151,07	27 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 787,18	19 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,28	8 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,78	4 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 863,48	2 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,98	1 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,82	643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,82	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	629 800,00	629 800,00	629 800,00	0,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	201 985,83	201 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 505,26	26 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	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
		4419	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 753,15	1 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,52	322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,52	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 186,86	3 513 186,86	3 513 186,86	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 974,16	619 974,16	619 974,16	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 515 801,49	16 062 964,15	65 000,00	0,00	65 000,00	15 957 500,00	35 000,00	5 464,15	0,00	0,00	452 837,34	452 837,34	98 354,64	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 022 000,00	6 022 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 935 301,49	4 832 464,15	27 000,00	0,00	27 000,00	4 800 000,00	0,00	5 464,15	0,00	0,00	102 837,34	102 837,34	98 354,64	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 464,15	5 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,70	4 482,70	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 354,64	98 354,64	98 354,64	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
	92195		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	154 000,00	35 000,00	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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	21 984 812,91	17 590 370,00	11 316 370,00	0,00	11 316 370,00	6 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 442,91	4 394 442,91	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 644 442,91	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 442,91	4 394 442,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 442,91	4 394 442,91	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 340 370,00	17 340 370,00	11 066 370,00	0,00	11 066 370,00	6 274 000,00	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	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	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	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	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	10 673 870,00	10 673 870,00	10 673 870,00	0,00	10 673 870,00	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

Wydatki ogółem:	**1 070 639 140,04**	**821 172 881,09**	**615 015 021,36**	**467 263 292,78**	**147 751 728,58**	**130 522 192,60**	**36 294 008,00**	**12 057 341,13**	**480 318,00**	**26 804 000,00**	**249 466 258,95**	**249 466 258,95**	**94 473 550,26**	**0,00**	**0,00**