

**UCHWAŁA NR XLV/464/2021  
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c i d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b, c, d i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm) **Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **544.814.158,97 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie **520.778.439,55 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie **24.035.719,42 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1b**, m.in.:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 82.470.137,00 zł,
- b) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 40.000,00 zł,
- c) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.047.509,00 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.440.370,87 zł,
- e) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 307.500,00 zł,
- f) dochody związane z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 400.000,00 zł,
- g) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.850.000,00 zł,
- h) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 19.467.600,00 zł,
- i) dochody związane z korzystaniem z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 177.500,00 zł,
- j) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.240.650,00 zł.

**2.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie **593.208.360,56 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **532.286.496,76 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **60.921.863,80 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2**, m.in.:

- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 82.470.137,00 zł,
- b) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 40.000,00 zł,
- c) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na zadania własne przekazane do realizacji na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.757.229,00 zł,
- d) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.105.344,91 zł,
- e) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 307.500,00 zł,
- f) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 400.000,00 zł,

- g) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2022 roku w kwocie 1.850.000,00 zł,
- h) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 19.467.600,00 zł,
- i) wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 177.500,00 zł,
- j) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł,
- k) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.151.600,00 zł,
- l) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.989.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 48.394.201,59 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 22.653.435,00 zł oraz przychodami, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 2.566.703,59 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków w wysokości 1.386.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środkami w wysokości 2.151.600,00 zł otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” oraz środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku w wysokości 19.636.463,00 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **60.750.234,59 zł** i rozchody budżetu w kwocie **12.356.033,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w **Tabeli Nr 3**.

3. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 55.000.000,00 zł,
- b) z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 35.000.000,00 zł, w tym na:
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 22.653.435,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.346.565,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 595.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.300.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2022 w wysokości **60.921.863,80 zł** z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

3. Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **436.344,00 zł**.

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

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

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2022 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

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

5. 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.

6. 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 2022 do łącznej kwoty 36.373.099,00 zł.

7. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 do łącznej kwoty 24.363.742,00 zł.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta

**Maciej Nowak**



Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XLV/464/2021  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 20 grudnia 2021

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf            | Nazwa   | Gmina                 | Powiat                | Ogółem                |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody razem</b>                     |   | <b>398 231 145,88</b> | <b>146 583 013,09</b> | <b>544 814 158,97</b> |
| <b>zadania własne</b>                    |   | <b>297 953 629,38</b> | <b>121 419 262,72</b> | <b>419 372 892,10</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>    |   | <b>409 625,00</b>     |                       | <b>409 625,00</b>     |
| Roz.60004                                | Lokalny transport zbiorowy  | 221 525,00            |                       | 221 525,00            |
| § 0940                                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200 000,00            |                       | 200 000,00            |
| § 6280                                   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 525,00             |                       | 21 525,00             |
| Roz.60016                                | Drogi publiczne gminne  | 2 000,00              |                       | 2 000,00              |
| § 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.60019                                | Płatne parkowanie   | 170 000,00            |                       | 170 000,00            |
| § 0490                                   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 170 000,00            |                       | 170 000,00            |
| Roz.60020                                | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 14 000,00             |                       | 14 000,00             |
| § 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                         | 14 000,00             |                       | 14 000,00             |
| Roz.60095                                | Pozostała działalność   | 2 100,00              |                       | 2 100,00              |
| § 0970                                   | Wpływy z różnych dochodów   | 2 100,00              |                       | 2 100,00              |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>18 138 484,00</b>  | <b>730 518,00</b>     | <b>18 869 002,00</b>  |
| Roz.70005                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 18 114 270,00         | 730 518,00            | 18 844 788,00         |
| § 0470                                   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 13 120,00             |                       | 13 120,00             |
| § 0550                                   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 801 450,00          | 1 068,00              | 2 802 518,00          |
| § 0750                                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 380 000,00            | 1 800,00              | 381 800,00            |
| § 0760                                   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 145 000,00            |                       | 145 000,00            |
| § 0770                                   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 14 724 700,00         | 71 400,00             | 14 796 100,00         |
| § 0970                                   | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00             |                       | 50 000,00             |
| § 2360                                   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                       | 656 250,00            | 656 250,00            |
| Roz.70007                                | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 24 214,00             |                       | 24 214,00             |
| § 0750                                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 17 214,00             |                       | 17 214,00             |
| § 0830                                   | Wpływy z usług  | 7 000,00              |                       | 7 000,00              |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>    |   |                       | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         |
| Roz.71015                                | Nadzór budowlany  |                       | 100,00                | 100,00                |
| § 2360                                   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                       | 100,00                | 100,00                |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b> |   | <b>32 590,35</b>      | <b>7 700,00</b>       | <b>40 290,35</b>      |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina                 | Powiat               | Ogółem                |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Roz.75011                     | Urzędy wojewódzkie  | 490,35                |                      | 490,35                |
| § 2360                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 490,35                |                      | 490,35                |
| Roz.75023                     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 21 100,00             | 7 700,00             | 28 800,00             |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                       | 3 700,00             | 3 700,00              |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 600,00             |                      | 15 600,00             |
| § 0870                        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                       | 4 000,00             | 4 000,00              |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00              |                      | 5 500,00              |
| Roz.75095                     | Pozostała działalność   | 11 000,00             |                      | 11 000,00             |
| § 0870                        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00              |                      | 3 000,00              |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 200,00              |                      | 7 200,00              |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00                |                      | 800,00                |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>72 000,00</b>      | <b>4 250,00</b>      | <b>76 250,00</b>      |
| Roz.75411                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |                       | 4 250,00             | 4 250,00              |
| § 2360                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                       | 4 250,00             | 4 250,00              |
| Roz.75416                     | Straż gminna (miejska)  | 72 000,00             |                      | 72 000,00             |
| § 0570                        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 70 000,00             |                      | 70 000,00             |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00              |                      | 2 000,00              |
| <b>Dział 756</b>              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>173 886 380,00</b> | <b>29 393 437,00</b> | <b>203 279 817,00</b> |
| 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   | 39 823 993,00         |                      | 39 823 993,00         |
| § 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 33 250 000,00         |                      | 33 250 000,00         |
| § 0320                        | Wpływy z podatku rolnego  | 1 650,00              |                      | 1 650,00              |
| § 0330                        | Wpływy z podatku leśnego  | 6 500,00              |                      | 6 500,00              |
| § 0340                        | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 950 000,00          |                      | 3 950 000,00          |
| § 0500                        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 500 000,00          |                      | 2 500 000,00          |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 460,00                |                      | 460,00                |
| § 0880                        | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 883,00                |                      | 883,00                |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 114 500,00            |                      | 114 500,00            |
| Roz.75616                     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 29 475 724,00         |                      | 29 475 724,00         |
| § 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 17 750 000,00         |                      | 17 750 000,00         |
| § 0320                        | Wpływy z podatku rolnego  | 80 000,00             |                      | 80 000,00             |
| § 0330                        | Wpływy z podatku leśnego  | 800,00                |                      | 800,00                |
| § 0340                        | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 250 000,00          |                      | 2 250 000,00          |
| § 0360                        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 1 250 000,00          |                      | 1 250 000,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                | Nazwa   | Gmina                       | Powiat                      | Ogółem                       |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| § 0500                                       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 8 000 000,00                |                             | 8 000 000,00                 |
| § 0640                                       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 47 500,00                   |                             | 47 500,00                    |
| § 0880                                       | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 1 424,00                    |                             | 1 424,00                     |
| § 0910                                       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 96 000,00                   |                             | 96 000,00                    |
| <b>Roz.75618</b>                             | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>4 463 000,00</b>         | <b>3 189 500,00</b>         | <b>7 652 500,00</b>          |
| § 0410                                       | Wpływy z opłaty skarbowej   | 3 000 000,00                |                             | 3 000 000,00                 |
| § 0420                                       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  |                             | 2 561 000,00                | 2 561 000,00                 |
| § 0490                                       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 450 900,00                | 410 000,00                  | 1 860 900,00                 |
| § 0590                                       | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 5 000,00                    |                             | 5 000,00                     |
| § 0620                                       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 3 000,00                    | 16 500,00                   | 19 500,00                    |
| § 0640                                       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00                      |                             | 100,00                       |
| § 0650                                       | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   |                             | 202 000,00                  | 202 000,00                   |
| § 0690                                       | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00                    |                             | 4 000,00                     |
| <b>Roz.75619</b>                             | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>571,00</b>               |                             | <b>571,00</b>                |
| § 8120                                       | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 571,00                      |                             | 571,00                       |
| <b>Roz.75621</b>                             | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>99 423 092,00</b>        |                             | <b>99 423 092,00</b>         |
| § 0010                                       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 92 895 188,00               |                             | 92 895 188,00                |
| § 0020                                       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 6 527 904,00                |                             | 6 527 904,00                 |
| <b>Roz.75622</b>                             | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |                             | <b>26 203 937,00</b>        | <b>26 203 937,00</b>         |
| § 0010                                       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |                             | 24 835 046,00               | 24 835 046,00                |
| § 0020                                       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   |                             | 1 368 891,00                | 1 368 891,00                 |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>    |   | <b><u>94 415 290,00</u></b> | <b><u>87 650 775,00</u></b> | <b><u>182 066 065,00</u></b> |
| <b>Roz.75801</b>                             | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>81 761 661,00</b>        | <b>84 412 676,00</b>        | <b>166 174 337,00</b>        |
| § 2920                                       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 81 761 661,00               | 84 412 676,00               | 166 174 337,00               |
| <b>Roz.75814</b>                             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>12 000 000,00</b>        |                             | <b>12 000 000,00</b>         |
| § 0740                                       | Wpływy z dywidend   | 12 000 000,00               |                             | 12 000 000,00                |
| <b>Roz.75831</b>                             | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>653 629,00</b>           |                             | <b>653 629,00</b>            |
| § 2920                                       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 653 629,00                  |                             | 653 629,00                   |
| <b>Roz.75832</b>                             | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   |                             | <b>3 238 099,00</b>         | <b>3 238 099,00</b>          |
| § 2920                                       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                             | 3 238 099,00                | 3 238 099,00                 |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b> |   | <b><u>6 445 430,03</u></b>  | <b><u>607 182,00</u></b>    | <b><u>7 052 612,03</u></b>   |
| <b>Roz.80101</b>                             | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>746 384,03</b>           |                             | <b>746 384,03</b>            |
| § 0610                                       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 326,00                    |                             | 1 326,00                     |
| § 0690                                       | Wpływy z różnych opłat  | 3 283,00                    |                             | 3 283,00                     |
| § 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 | 195 024,00                  |                             | 195 024,00                   |
| § 0970                                       | Wpływy z różnych dochodów   | 20 826,00                   |                             | 20 826,00                    |
| § 6300                                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 525 925,03                  |                             | 525 925,03                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina               | Powiat            | Ogółem              |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Roz.80103</b>              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>56 994,00</b>    |                   | <b>56 994,00</b>    |
| § 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 33 440,00           |                   | 33 440,00           |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 23 554,00           |                   | 23 554,00           |
| <b>Roz.80104</b>              | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 502 052,00</b> |                   | <b>5 502 052,00</b> |
| § 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 701 055,00          |                   | 701 055,00          |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              |                   | 100,00              |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 186 313,00          |                   | 186 313,00          |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 110,00            |                   | 4 110,00            |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 11 150,00           |                   | 11 150,00           |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 599 324,00        |                   | 4 599 324,00        |
| <b>Roz.80115</b>              | <b>Technika</b>   |                     | <b>191 620,00</b> | <b>191 620,00</b>   |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                     | 3 184,00          | 3 184,00            |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                     | 2 451,00          | 2 451,00            |
| § 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 |                     | 180 077,00        | 180 077,00          |
| § 0870                        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                     | 100,00            | 100,00              |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 5 808,00          | 5 808,00            |
| <b>Roz.80117</b>              | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   |                     | <b>6 875,00</b>   | <b>6 875,00</b>     |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                     | 494,00            | 494,00              |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                     | 171,00            | 171,00              |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                     | 5 400,00          | 5 400,00            |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 810,00            | 810,00              |
| <b>Roz.80120</b>              | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |                     | <b>111 892,00</b> | <b>111 892,00</b>   |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                     | 2 122,00          | 2 122,00            |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                     | 1 173,00          | 1 173,00            |
| § 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 |                     | 103 498,00        | 103 498,00          |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 5 099,00          | 5 099,00            |
| <b>Roz.80140</b>              | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  |                     | <b>38 550,00</b>  | <b>38 550,00</b>    |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                     | 580,00            | 580,00              |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                     | 100,00            | 100,00              |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                     | 2 820,00          | 2 820,00            |
| § 0830                        | Wpływy z usług  |                     | 4 500,00          | 4 500,00            |
| § 0840                        | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |                     | 1 650,00          | 1 650,00            |
| § 0870                        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                     | 25 000,00         | 25 000,00           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 3 900,00          | 3 900,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina               | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Roz.80146                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |                     | 233 380,00          | 233 380,00          |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                     | 130,00              | 130,00              |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                     | 3 000,00            | 3 000,00            |
| § 0830                        | Wpływy z usług  |                     | 230 000,00          | 230 000,00          |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 250,00              | 250,00              |
| Roz.80195                     | Pozostała działalność   | 140 000,00          | 24 865,00           | 164 865,00          |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                     | 650,00              | 650,00              |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                     | 225,00              | 225,00              |
| § 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 | 70 000,00           | 22 670,00           | 92 670,00           |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 70 000,00           |                     | 70 000,00           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 1 320,00            | 1 320,00            |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 856 890,00</b> | <b>1 413 639,00</b> | <b>5 270 529,00</b> |
| Roz.85202                     | Domy pomocy społecznej  | 72 000,00           | 1 398 103,00        | 1 470 103,00        |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 72 000,00           | 1 137 003,00        | 1 209 003,00        |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 1 100,00            | 1 100,00            |
| § 2130                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |                     | 260 000,00          | 260 000,00          |
| 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                             | 140 200,00          |                     | 140 200,00          |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            |                     | 2 000,00            |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 200,00          |                     | 138 200,00          |
| Roz.85214                     | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 788 000,00          |                     | 788 000,00          |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            |                     | 5 000,00            |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 783 000,00          |                     | 783 000,00          |
| Roz.85216                     | Zasilki stałe   | 1 557 000,00        |                     | 1 557 000,00        |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 22 000,00           |                     | 22 000,00           |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 535 000,00        |                     | 1 535 000,00        |
| Roz.85219                     | Ośrodki pomocy społecznej   | 593 100,00          | 15 536,00           | 608 636,00          |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 2 400,00            | 15 536,00           | 17 936,00           |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 575 700,00          |                     | 575 700,00          |
| Roz.85228                     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 384 490,00          |                     | 384 490,00          |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 384 000,00          |                     | 384 000,00          |
| § 2360                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 490,00              |                     | 490,00              |
| Roz.85230                     | Pomoc w zakresie dożywiania   | 322 100,00          |                     | 322 100,00          |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              |                     | 500,00              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina             | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 321 600,00        |                     | 321 600,00          |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                   | <b>18 786,00</b>    | <b>18 786,00</b>    |
| Roz.85321                     | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   |                   | 1 250,00            | 1 250,00            |
| § 2360                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                   | 1 250,00            | 1 250,00            |
| Roz.85324                     | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |                   | 16 480,00           | 16 480,00           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 16 480,00           | 16 480,00           |
| Roz.85333                     | Powiatowe urzędy pracy  |                   | 1 056,00            | 1 056,00            |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 1 056,00            | 1 056,00            |
| <b>Dział 854</b>              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                   | <b>1 592 575,72</b> | <b>1 592 575,72</b> |
| Roz.85403                     | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   |                   | 24 950,00           | 24 950,00           |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                   | 200,00              | 200,00              |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                   | 250,00              | 250,00              |
| § 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 |                   | 22 000,00           | 22 000,00           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 2 500,00            | 2 500,00            |
| Roz.85406                     | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  |                   | 1 000,00            | 1 000,00            |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 1 000,00            | 1 000,00            |
| Roz.85410                     | Internaty i bursy szkolne   |                   | 1 534 225,72        | 1 534 225,72        |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                   | 15 608,00           | 15 608,00           |
| § 0830                        | Wpływy z usług  |                   | 120 000,00          | 120 000,00          |
| § 6300                        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |                   | 1 398 617,72        | 1 398 617,72        |
| Roz.85417                     | Szkolne schroniska młodzieżowe  |                   | 32 400,00           | 32 400,00           |
| § 0830                        | Wpływy z usług  |                   | 32 400,00           | 32 400,00           |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>  | <b>686 440,00</b> | <b>300,00</b>       | <b>686 740,00</b>   |
| Roz.85501                     | Świadczenie wychowawcze   | 28 000,00         |                     | 28 000,00           |
| § 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00          |                     | 4 000,00            |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 24 000,00         |                     | 24 000,00           |
| Roz.85502                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 369 740,00        |                     | 369 740,00          |
| § 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 600,00          |                     | 9 600,00            |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 84 000,00         |                     | 84 000,00           |
| § 2360                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 276 140,00        |                     | 276 140,00          |
| Roz.85510                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |                   | 300,00              | 300,00              |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 300,00              | 300,00              |
| Roz.85516                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 288 700,00        |                     | 288 700,00          |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 288 200,00        |                     | 288 200,00          |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00            |                     | 500,00              |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 500,00</b>  |                     | <b>10 500,00</b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf  | Nazwa   | Gmina                       | Powiat                      | Ogółem                      |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Roz.90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 10 500,00                   |                             | 10 500,00                   |
| § 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 500,00                   |                             | 10 500,00                   |
| <b><u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u></b>   |   | <b><u>210 500,00</u></b>    | <b><u>97 000,00</u></b>     | <b><u>307 500,00</u></b>    |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  |   | <b><u>210 500,00</u></b>    | <b><u>97 000,00</u></b>     | <b><u>307 500,00</u></b>    |
| Roz.90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 210 500,00                  | 97 000,00                   | 307 500,00                  |
| § 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 210 500,00                  | 97 000,00                   | 307 500,00                  |
| <b><u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u></b>   |   |                             | <b><u>400 000,00</u></b>    | <b><u>400 000,00</u></b>    |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>   |   |                             | <b><u>400 000,00</u></b>    | <b><u>400 000,00</u></b>    |
| Roz.71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |                             | 400 000,00                  | 400 000,00                  |
| § 0830   | Wpływy z usług  |                             | 400 000,00                  | 400 000,00                  |
| <b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b>  |   | <b><u>1 850 000,00</u></b>  |                             | <b><u>1 850 000,00</u></b>  |
| <b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b> |   | <b><u>1 850 000,00</u></b>  |                             | <b><u>1 850 000,00</u></b>  |
| Roz.75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 850 000,00                |                             | 1 850 000,00                |
| § 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 850 000,00                |                             | 1 850 000,00                |
| <b><u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u></b>  |   | <b><u>19 467 600,00</u></b> |                             | <b><u>19 467 600,00</u></b> |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  |   | <b><u>19 467 600,00</u></b> |                             | <b><u>19 467 600,00</u></b> |
| Roz.90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 19 467 600,00               |                             | 19 467 600,00               |
| § 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 19 467 600,00               |                             | 19 467 600,00               |
| <b><u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u></b>  |   | <b><u>177 500,00</u></b>    |                             | <b><u>177 500,00</u></b>    |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>   |   | <b><u>177 500,00</u></b>    |                             | <b><u>177 500,00</u></b>    |
| Roz.60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 177 500,00                  |                             | 177 500,00                  |
| § 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 177 500,00                  |                             | 177 500,00                  |
| <b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>  |   | <b><u>2 710 650,00</u></b>  | <b><u>1 530 000,00</u></b>  | <b><u>4 240 650,00</u></b>  |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>  |   | <b><u>2 710 650,00</u></b>  | <b><u>1 530 000,00</u></b>  | <b><u>4 240 650,00</u></b>  |
| Roz.75816  | Wpływy do rozliczenia   | 2 710 650,00                | 1 530 000,00                | 4 240 650,00                |
| § 6090   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 710 650,00                | 1 530 000,00                | 4 240 650,00                |
| <b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>  |   | <b><u>66 263 799,00</u></b> | <b><u>16 206 338,00</u></b> | <b><u>82 470 137,00</u></b> |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>  |   |                             | <b><u>125 000,00</u></b>    | <b><u>125 000,00</u></b>    |
| Roz.70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                             | 125 000,00                  | 125 000,00                  |
| § 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                    |                             | 125 000,00                  | 125 000,00                  |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>   |   |                             | <b><u>619 000,00</u></b>    | <b><u>619 000,00</u></b>    |
| Roz.71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |                             | 100 000,00                  | 100 000,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>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  |                     | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>Roz.71015</b>              | <b>Nadzór budowlany</b>   |                     | <b>519 000,00</b>    | <b>519 000,00</b>    |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                     | 519 000,00           | 519 000,00           |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>831 482,00</b>   | <b>40 971,00</b>     | <b>872 453,00</b>    |
| <b>Roz.75011</b>              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>831 482,00</b>   | <b>29 138,00</b>     | <b>860 620,00</b>    |
| § 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 | 831 482,00          |                      | 831 482,00           |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                     | 29 138,00            | 29 138,00            |
| <b>Roz.75045</b>              | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |                     | <b>11 833,00</b>     | <b>11 833,00</b>     |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                     | 11 833,00            | 11 833,00            |
| <b>Dział 751</b>              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>15 082,00</b>    |                      | <b>15 082,00</b>     |
| <b>Roz.75101</b>              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>15 082,00</b>    |                      | <b>15 082,00</b>     |
| § 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 | 15 082,00           |                      | 15 082,00            |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                     | <b>12 106 667,00</b> | <b>12 106 667,00</b> |
| <b>Roz.75411</b>              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |                     | <b>12 106 667,00</b> | <b>12 106 667,00</b> |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                     | 12 106 667,00        | 12 106 667,00        |
| <b>Dział 755</b>              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   |                     | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>    |
| <b>Roz.75515</b>              | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |                     | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>    |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                     | 198 000,00           | 198 000,00           |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 400,00</b>     | <b>2 400 700,00</b>  | <b>2 410 100,00</b>  |
| <b>Roz.85156</b>              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  |                     | <b>2 400 700,00</b>  | <b>2 400 700,00</b>  |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                     | 2 400 700,00         | 2 400 700,00         |
| <b>Roz.85195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 400,00</b>     |                      | <b>9 400,00</b>      |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 400,00            |                      | 9 400,00             |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 377 835,00</b> |                      | <b>1 377 835,00</b>  |
| <b>Roz.85203</b>              | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 294 368,00</b> |                      | <b>1 294 368,00</b>  |
| § 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 | 1 294 368,00        |                      | 1 294 368,00         |
| <b>Roz.85228</b>              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>79 491,00</b>    |                      | <b>79 491,00</b>     |

| Dział<br>Rozdział<br>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   | 79 491,00            |                     | 79 491,00            |
| Roz.85231  | Pomoc dla cudzoziemców  | 3 976,00             |                     | 3 976,00             |
| § 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 976,00             |                     | 3 976,00             |
| <b>Dział 853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                      | <b>371 000,00</b>   | <b>371 000,00</b>    |
| Roz.85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   |                      | 371 000,00          | 371 000,00           |
| § 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                      | 371 000,00          | 371 000,00           |
| <b>Dział 855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>64 030 000,00</b> | <b>345 000,00</b>   | <b>64 375 000,00</b> |
| Roz.85501  | Świadczenie wychowawcze   | 37 824 000,00        |                     | 37 824 000,00        |
| § 2060   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                       | 37 824 000,00        |                     | 37 824 000,00        |
| Roz.85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 26 007 000,00        |                     | 26 007 000,00        |
| § 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   | 26 007 000,00        |                     | 26 007 000,00        |
| Roz.85508  | Rodziny zastępcze   |                      | 177 000,00          | 177 000,00           |
| § 2160   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                      | 177 000,00          | 177 000,00           |
| Roz.85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |                      | 168 000,00          | 168 000,00           |
| § 2160   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                      | 168 000,00          | 168 000,00           |
| Roz.85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 199 000,00           |                     | 199 000,00           |
| § 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   | 199 000,00           |                     | 199 000,00           |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</b>                              |   | <b>40 000,00</b>     |                     | <b>40 000,00</b>     |
| <b>Dział 710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>40 000,00</b>     |                     | <b>40 000,00</b>     |
| Roz.71035  | Cmentarze   | 40 000,00            |                     | 40 000,00            |
| § 2020   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 40 000,00            |                     | 40 000,00            |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |   | <b>6 560 727,00</b>  | <b>6 486 782,00</b> | <b>13 047 509,00</b> |
| <b>Dział 600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 180 320,00</b>  |                     | <b>4 180 320,00</b>  |
| Roz.60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 4 180 320,00         |                     | 4 180 320,00         |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf  | Nazwa   | Gmina               | Powiat              | Ogółem              |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 2310   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 180 320,00        |                     | 4 180 320,00        |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 376 907,00</b> | <b>16 592,00</b>    | <b>2 393 499,00</b> |
| Roz.80104  | Przedszkola   | 2 376 907,00        |                     | 2 376 907,00        |
| § 2310   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 376 907,00        |                     | 2 376 907,00        |
| Roz.80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |                     | 16 592,00           | 16 592,00           |
| § 2310   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 16 592,00           | 16 592,00           |
| <b>Dział 852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     | <b>843 755,00</b>   | <b>843 755,00</b>   |
| Roz.85202  | Domy pomocy społecznej  |                     | 843 755,00          | 843 755,00          |
| § 2310   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 843 755,00          | 843 755,00          |
| <b>Dział 853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                     | <b>2 564 093,00</b> | <b>2 564 093,00</b> |
| 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   |                     | 498 000,00          | 498 000,00          |
| § 2320   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 498 000,00          | 498 000,00          |
| Roz.85333  | Powiatowe urzędy pracy  |                     | 2 053 593,00        | 2 053 593,00        |
| § 2320   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 2 053 593,00        | 2 053 593,00        |
| <b>Dział 855</b>   | <b>Rodzina</b>  |                     | <b>3 062 342,00</b> | <b>3 062 342,00</b> |
| Roz.85508  | Rodziny zastępcze   |                     | 169 917,00          | 169 917,00          |
| § 2320   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 169 917,00          | 169 917,00          |
| Roz.85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |                     | 2 892 425,00        | 2 892 425,00        |
| § 2320   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 2 892 425,00        | 2 892 425,00        |
| <b>Dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 500,00</b>     |                     | <b>3 500,00</b>     |
| 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            |
| <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |   | <b>2 996 740,50</b> | <b>443 630,37</b>   | <b>3 440 370,87</b> |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>108 192,83</b>   | <b>443 630,37</b>   | <b>551 823,20</b>   |
| Roz.80195  | Pozostała działalność   | 108 192,83          | 443 630,37          | 551 823,20          |
| § 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 | 90 944,16           | 189 878,80          | 280 822,96          |
| § 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 | 14 661,37           | 239 262,35          | 253 923,72          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina               | Powiat    | Ogółem              |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|
| § 2059                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 2 587,30            | 14 489,22 | 17 076,52           |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 888 547,67</b> |           | <b>2 888 547,67</b> |
| <b>Roz.92120</b>              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>2 888 547,67</b> |           | <b>2 888 547,67</b> |
| § 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  | 12 746,00           |           | 12 746,00           |
| § 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 | 2 875 801,67        |           | 2 875 801,67        |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                   | Nazwa   | Gmina                        | Powiat                       | Ogółem                       |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                     |   | <b><u>377 224 544,18</u></b> | <b><u>143 553 895,37</u></b> | <b><u>520 778 439,55</u></b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>                    |   | <b><u>282 533 479,35</u></b> | <b><u>119 920 145,00</u></b> | <b><u>402 453 624,35</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>    |   | <b><u>388 100,00</u></b>     |                              | <b><u>388 100,00</u></b>     |
| Roz.60004                                       | Lokalny transport zbiorowy  | 200 000,00                   |                              | 200 000,00                   |
| § 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200 000,00                   |                              | 200 000,00                   |
| Roz.60016                                       | Drogi publiczne gminne  | 2 000,00                     |                              | 2 000,00                     |
| § 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.60019                                       | Platne parkowanie   | 170 000,00                   |                              | 170 000,00                   |
| § 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 170 000,00                   |                              | 170 000,00                   |
| Roz.60020                                       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 14 000,00                    |                              | 14 000,00                    |
| § 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 | 14 000,00                    |                              | 14 000,00                    |
| Roz.60095                                       | Pozostała działalność   | 2 100,00                     |                              | 2 100,00                     |
| § 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 100,00                     |                              | 2 100,00                     |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b> |   | <b><u>3 268 784,00</u></b>   | <b><u>659 118,00</u></b>     | <b><u>3 927 902,00</u></b>   |
| Roz.70005                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 244 570,00                 | 659 118,00                   | 3 903 688,00                 |
| § 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 13 120,00                    |                              | 13 120,00                    |
| § 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 801 450,00                 | 1 068,00                     | 2 802 518,00                 |
| § 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 380 000,00                   | 1 800,00                     | 381 800,00                   |
| § 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00                    |                              | 50 000,00                    |
| § 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                              | 656 250,00                   | 656 250,00                   |
| Roz.70007                                       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 24 214,00                    |                              | 24 214,00                    |
| § 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 214,00                    |                              | 17 214,00                    |
| § 0830  | Wpływy z usług  | 7 000,00                     |                              | 7 000,00                     |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>    |   |                              | <b><u>100,00</u></b>         | <b><u>100,00</u></b>         |
| Roz.71015                                       | Nadzór budowlany  |                              | 100,00                       | 100,00                       |
| § 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                              | 100,00                       | 100,00                       |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b> |   | <b><u>29 590,35</u></b>      | <b><u>3 700,00</u></b>       | <b><u>33 290,35</u></b>      |
| Roz.75011                                       | Urzędy wojewódzkie  | 490,35                       |                              | 490,35                       |
| § 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 490,35                       |                              | 490,35                       |
| Roz.75023                                       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 21 100,00                    | 3 700,00                     | 24 800,00                    |
| § 0690  | Wpływy z różnych opłat  |                              | 3 700,00                     | 3 700,00                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina                        | Powiat                      | Ogółem                       |
|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 600,00                    |                             | 15 600,00                    |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00                     |                             | 5 500,00                     |
| <b>Roz.75095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 000,00</b>              |                             | <b>8 000,00</b>              |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 200,00                     |                             | 7 200,00                     |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00                       |                             | 800,00                       |
| <b>Dział 754</b>              | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>  | <b><u>72 000,00</u></b>      | <b><u>4 250,00</u></b>      | <b><u>76 250,00</u></b>      |
| <b>Roz.75411</b>              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |                              | <b>4 250,00</b>             | <b>4 250,00</b>              |
| § 2360                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                              | 4 250,00                    | 4 250,00                     |
| <b>Roz.75416</b>              | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>72 000,00</b>             |                             | <b>72 000,00</b>             |
| § 0570                        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 70 000,00                    |                             | 70 000,00                    |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00                     |                             | 2 000,00                     |
| <b>Dział 756</b>              | <b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>  | <b><u>173 886 380,00</u></b> | <b><u>29 393 437,00</u></b> | <b><u>203 279 817,00</u></b> |
| <b>Roz.75601</b>              | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>700 000,00</b>            |                             | <b>700 000,00</b>            |
| § 0350                        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 700 000,00                   |                             | 700 000,00                   |
| <b>Roz.75615</b>              | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>39 823 993,00</b>         |                             | <b>39 823 993,00</b>         |
| § 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 33 250 000,00                |                             | 33 250 000,00                |
| § 0320                        | Wpływy z podatku rolnego  | 1 650,00                     |                             | 1 650,00                     |
| § 0330                        | Wpływy z podatku leśnego  | 6 500,00                     |                             | 6 500,00                     |
| § 0340                        | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 950 000,00                 |                             | 3 950 000,00                 |
| § 0500                        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 500 000,00                 |                             | 2 500 000,00                 |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 460,00                       |                             | 460,00                       |
| § 0880                        | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 883,00                       |                             | 883,00                       |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 114 500,00                   |                             | 114 500,00                   |
| <b>Roz.75616</b>              | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                     | <b>29 475 724,00</b>         |                             | <b>29 475 724,00</b>         |
| § 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 17 750 000,00                |                             | 17 750 000,00                |
| § 0320                        | Wpływy z podatku rolnego  | 80 000,00                    |                             | 80 000,00                    |
| § 0330                        | Wpływy z podatku leśnego  | 800,00                       |                             | 800,00                       |
| § 0340                        | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 250 000,00                 |                             | 2 250 000,00                 |
| § 0360                        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 1 250 000,00                 |                             | 1 250 000,00                 |
| § 0500                        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 8 000 000,00                 |                             | 8 000 000,00                 |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 47 500,00                    |                             | 47 500,00                    |
| § 0880                        | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 1 424,00                     |                             | 1 424,00                     |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 96 000,00                    |                             | 96 000,00                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina                | Powiat               | Ogółem                |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Roz.75618                     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 4 463 000,00         | 3 189 500,00         | 7 652 500,00          |
| § 0410                        | Wpływy z opłaty skarbowej   | 3 000 000,00         |                      | 3 000 000,00          |
| § 0420                        | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  |                      | 2 561 000,00         | 2 561 000,00          |
| § 0490                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 450 900,00         | 410 000,00           | 1 860 900,00          |
| § 0590                        | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 5 000,00             |                      | 5 000,00              |
| § 0620                        | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 3 000,00             | 16 500,00            | 19 500,00             |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               |                      | 100,00                |
| § 0650                        | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   |                      | 202 000,00           | 202 000,00            |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00             |                      | 4 000,00              |
| Roz.75619                     | Wpływy z różnych rozliczeń  | 571,00               |                      | 571,00                |
| § 8120                        | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 571,00               |                      | 571,00                |
| Roz.75621                     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 99 423 092,00        |                      | 99 423 092,00         |
| § 0010                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 92 895 188,00        |                      | 92 895 188,00         |
| § 0020                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 6 527 904,00         |                      | 6 527 904,00          |
| Roz.75622                     | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  |                      | 26 203 937,00        | 26 203 937,00         |
| § 0010                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |                      | 24 835 046,00        | 24 835 046,00         |
| § 0020                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   |                      | 1 368 891,00         | 1 368 891,00          |
| <b>Dział 758</b>              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>94 415 290,00</b> | <b>87 650 775,00</b> | <b>182 066 065,00</b> |
| Roz.75801                     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 81 761 661,00        | 84 412 676,00        | 166 174 337,00        |
| § 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 81 761 661,00        | 84 412 676,00        | 166 174 337,00        |
| Roz.75814                     | Różne rozliczenia finansowe   | 12 000 000,00        |                      | 12 000 000,00         |
| § 0740                        | Wpływy z dywidend   | 12 000 000,00        |                      | 12 000 000,00         |
| Roz.75831                     | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 653 629,00           |                      | 653 629,00            |
| § 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 653 629,00           |                      | 653 629,00            |
| Roz.75832                     | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  |                      | 3 238 099,00         | 3 238 099,00          |
| § 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                      | 3 238 099,00         | 3 238 099,00          |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 919 505,00</b>  | <b>582 082,00</b>    | <b>6 501 587,00</b>   |
| Roz.80101                     | Szkoły podstawowe   | 220 459,00           |                      | 220 459,00            |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 326,00             |                      | 1 326,00              |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  | 3 283,00             |                      | 3 283,00              |
| § 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 | 195 024,00           |                      | 195 024,00            |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 20 826,00            |                      | 20 826,00             |
| Roz.80103                     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 56 994,00            |                      | 56 994,00             |
| § 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 33 440,00            |                      | 33 440,00             |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 23 554,00            |                      | 23 554,00             |
| Roz.80104                     | Przedszkola   | 5 502 052,00         |                      | 5 502 052,00          |
| § 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 701 055,00           |                      | 701 055,00            |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               |                      | 100,00                |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 186 313,00           |                      | 186 313,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina             | Powiat            | Ogółem            |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 110,00          |                   | 4 110,00          |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 11 150,00         |                   | 11 150,00         |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 599 324,00      |                   | 4 599 324,00      |
| <b>Roz.80115</b>              | <b>Technika</b>   |                   | <b>191 520,00</b> | <b>191 520,00</b> |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                   | 3 184,00          | 3 184,00          |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                   | 2 451,00          | 2 451,00          |
| § 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 |                   | 180 077,00        | 180 077,00        |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 5 808,00          | 5 808,00          |
| <b>Roz.80117</b>              | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   |                   | <b>6 875,00</b>   | <b>6 875,00</b>   |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                   | 494,00            | 494,00            |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                   | 171,00            | 171,00            |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                   | 5 400,00          | 5 400,00          |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 810,00            | 810,00            |
| <b>Roz.80120</b>              | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |                   | <b>111 892,00</b> | <b>111 892,00</b> |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                   | 2 122,00          | 2 122,00          |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                   | 1 173,00          | 1 173,00          |
| § 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 |                   | 103 498,00        | 103 498,00        |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 5 099,00          | 5 099,00          |
| <b>Roz.80140</b>              | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  |                   | <b>13 550,00</b>  | <b>13 550,00</b>  |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                   | 580,00            | 580,00            |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                   | 100,00            | 100,00            |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                   | 2 820,00          | 2 820,00          |
| § 0830                        | Wpływy z usług  |                   | 4 500,00          | 4 500,00          |
| § 0840                        | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |                   | 1 650,00          | 1 650,00          |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 3 900,00          | 3 900,00          |
| <b>Roz.80146</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |                   | <b>233 380,00</b> | <b>233 380,00</b> |
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                   | 130,00            | 130,00            |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                   | 3 000,00          | 3 000,00          |
| § 0830                        | Wpływy z usług  |                   | 230 000,00        | 230 000,00        |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 250,00            | 250,00            |
| <b>Roz.80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>140 000,00</b> | <b>24 865,00</b>  | <b>164 865,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina               | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 0610                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                     | 650,00              | 650,00              |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat  |                     | 225,00              | 225,00              |
| § 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 | 70 000,00           | 22 670,00           | 92 670,00           |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 70 000,00           |                     | 70 000,00           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 1 320,00            | 1 320,00            |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 856 890,00</b> | <b>1 413 639,00</b> | <b>5 270 529,00</b> |
| <b>Roz.85202</b>              | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>72 000,00</b>    | <b>1 398 103,00</b> | <b>1 470 103,00</b> |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 72 000,00           | 1 137 003,00        | 1 209 003,00        |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 1 100,00            | 1 100,00            |
| § 2130                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |                     | 260 000,00          | 260 000,00          |
| <b>Roz.85213</b>              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>140 200,00</b>   |                     | <b>140 200,00</b>   |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            |                     | 2 000,00            |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 200,00          |                     | 138 200,00          |
| <b>Roz.85214</b>              | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>788 000,00</b>   |                     | <b>788 000,00</b>   |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            |                     | 5 000,00            |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 783 000,00          |                     | 783 000,00          |
| <b>Roz.85216</b>              | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>1 557 000,00</b> |                     | <b>1 557 000,00</b> |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 22 000,00           |                     | 22 000,00           |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 535 000,00        |                     | 1 535 000,00        |
| <b>Roz.85219</b>              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>593 100,00</b>   | <b>15 536,00</b>    | <b>608 636,00</b>   |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 2 400,00            | 15 536,00           | 17 936,00           |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 575 700,00          |                     | 575 700,00          |
| <b>Roz.85228</b>              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>384 490,00</b>   |                     | <b>384 490,00</b>   |
| § 0830                        | Wpływy z usług  | 384 000,00          |                     | 384 000,00          |
| § 2360                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 490,00              |                     | 490,00              |
| <b>Roz.85230</b>              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>322 100,00</b>   |                     | <b>322 100,00</b>   |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              |                     | 500,00              |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 321 600,00          |                     | 321 600,00          |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                     | <b>18 786,00</b>    | <b>18 786,00</b>    |
| <b>Roz.85321</b>              | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  |                     | <b>1 250,00</b>     | <b>1 250,00</b>     |
| § 2360                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                     | 1 250,00            | 1 250,00            |
| <b>Roz.85324</b>              | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   |                     | <b>16 480,00</b>    | <b>16 480,00</b>    |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 16 480,00           | 16 480,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf  | Nazwa   | Gmina                    | Powiat                   | Ogółem                   |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Roz.85333  | Powiatowe urzędy pracy  |                          | 1 056,00                 | 1 056,00                 |
| § 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |                          | 1 056,00                 | 1 056,00                 |
| <b><u>Dział 854</u></b>  | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   |                          | <b><u>193 958,00</u></b> | <b><u>193 958,00</u></b> |
| Roz.85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   |                          | 24 950,00                | 24 950,00                |
| § 0610   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                          | 200,00                   | 200,00                   |
| § 0690   | Wpływy z różnych opłat  |                          | 250,00                   | 250,00                   |
| § 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 |                          | 22 000,00                | 22 000,00                |
| § 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |                          | 2 500,00                 | 2 500,00                 |
| Roz.85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  |                          | 1 000,00                 | 1 000,00                 |
| § 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |                          | 1 000,00                 | 1 000,00                 |
| Roz.85410  | Internaty i bursy szkolne   |                          | 135 608,00               | 135 608,00               |
| § 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                          | 15 608,00                | 15 608,00                |
| § 0830   | Wpływy z usług  |                          | 120 000,00               | 120 000,00               |
| Roz.85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe  |                          | 32 400,00                | 32 400,00                |
| § 0830   | Wpływy z usług  |                          | 32 400,00                | 32 400,00                |
| <b><u>Dział 855</u></b>  | <b><u>Rodzina</u></b>   | <b><u>686 440,00</u></b> | <b><u>300,00</u></b>     | <b><u>686 740,00</u></b> |
| Roz.85501  | Świadczenie wychowawcze   | 28 000,00                |                          | 28 000,00                |
| § 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00                 |                          | 4 000,00                 |
| § 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 24 000,00                |                          | 24 000,00                |
| Roz.85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 369 740,00               |                          | 369 740,00               |
| § 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 600,00                 |                          | 9 600,00                 |
| § 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 84 000,00                |                          | 84 000,00                |
| § 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 276 140,00               |                          | 276 140,00               |
| Roz.85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |                          | 300,00                   | 300,00                   |
| § 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |                          | 300,00                   | 300,00                   |
| Roz.85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 288 700,00               |                          | 288 700,00               |
| § 0830   | Wpływy z usług  | 288 200,00               |                          | 288 200,00               |
| § 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00                   |                          | 500,00                   |
| <b><u>Dział 900</u></b>  | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b><u>10 500,00</u></b>  |                          | <b><u>10 500,00</u></b>  |
| Roz.90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 10 500,00                |                          | 10 500,00                |
| § 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 500,00                |                          | 10 500,00                |
| <b><u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u></b>           |   | <b><u>210 500,00</u></b> | <b><u>97 000,00</u></b>  | <b><u>307 500,00</u></b> |
| <b><u>Dział 900</u></b>  | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b><u>210 500,00</u></b> | <b><u>97 000,00</u></b>  | <b><u>307 500,00</u></b> |
| Roz.90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 210 500,00               | 97 000,00                | 307 500,00               |
| § 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 210 500,00               | 97 000,00                | 307 500,00               |
| <b><u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u></b> |   |                          | <b><u>400 000,00</u></b> | <b><u>400 000,00</u></b> |
| <b><u>Dział 710</u></b>  | <b><u>Działalność usługowa</u></b>  |                          | <b><u>400 000,00</u></b> | <b><u>400 000,00</u></b> |
| Roz.71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |                          | 400 000,00               | 400 000,00               |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf  | Nazwa   | Gmina                       | Powiat                      | Ogółem                      |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| § 0830   | Wpływy z usług  |                             | 400 000,00                  | 400 000,00                  |
| <b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b>  |   | <b><u>1 850 000,00</u></b>  |                             | <b><u>1 850 000,00</u></b>  |
| <b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b> |   | <b><u>1 850 000,00</u></b>  |                             | <b><u>1 850 000,00</u></b>  |
| Roz.75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 850 000,00                |                             | 1 850 000,00                |
| § 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 850 000,00                |                             | 1 850 000,00                |
| <b><u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u></b>  |   | <b><u>19 467 600,00</u></b> |                             | <b><u>19 467 600,00</u></b> |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  |   | <b><u>19 467 600,00</u></b> |                             | <b><u>19 467 600,00</u></b> |
| Roz.90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 19 467 600,00               |                             | 19 467 600,00               |
| § 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 19 467 600,00               |                             | 19 467 600,00               |
| <b><u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u></b>  |   | <b><u>177 500,00</u></b>    |                             | <b><u>177 500,00</u></b>    |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>   |   | <b><u>177 500,00</u></b>    |                             | <b><u>177 500,00</u></b>    |
| Roz.60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 177 500,00                  |                             | 177 500,00                  |
| § 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 177 500,00                  |                             | 177 500,00                  |
| <b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>  |   | <b><u>66 263 799,00</u></b> | <b><u>16 206 338,00</u></b> | <b><u>82 470 137,00</u></b> |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>  |   |                             | <b><u>125 000,00</u></b>    | <b><u>125 000,00</u></b>    |
| Roz.70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                             | 125 000,00                  | 125 000,00                  |
| § 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                             | 125 000,00                  | 125 000,00                  |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>   |   |                             | <b><u>619 000,00</u></b>    | <b><u>619 000,00</u></b>    |
| Roz.71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |                             | 100 000,00                  | 100 000,00                  |
| § 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                             | 100 000,00                  | 100 000,00                  |
| Roz.71015  | Nadzór budowlany  |                             | 519 000,00                  | 519 000,00                  |
| § 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                             | 519 000,00                  | 519 000,00                  |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>  |   | <b><u>831 482,00</u></b>    | <b><u>40 971,00</u></b>     | <b><u>872 453,00</u></b>    |
| Roz.75011  | Urzędy wojewódzkie  | 831 482,00                  | 29 138,00                   | 860 620,00                  |
| § 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 | 831 482,00                  |                             | 831 482,00                  |
| § 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                             | 29 138,00                   | 29 138,00                   |
| Roz.75045  | Kwalifikacja wojskowa   |                             | 11 833,00                   | 11 833,00                   |
| § 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                             | 11 833,00                   | 11 833,00                   |
| <b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>   |   | <b><u>15 082,00</u></b>     |                             | <b><u>15 082,00</u></b>     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina                | Powiat               | Ogółem               |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Roz.75101                     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 15 082,00            |                      | 15 082,00            |
| § 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   | 15 082,00            |                      | 15 082,00            |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                      | <b>12 106 667,00</b> | <b>12 106 667,00</b> |
| Roz.75411                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |                      | 12 106 667,00        | 12 106 667,00        |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                      | 12 106 667,00        | 12 106 667,00        |
| <b>Dział 755</b>              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   |                      | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>    |
| Roz.75515                     | Nieodpłatna pomoc prawna  |                      | 198 000,00           | 198 000,00           |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                      | 198 000,00           | 198 000,00           |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 400,00</b>      | <b>2 400 700,00</b>  | <b>2 410 100,00</b>  |
| Roz.85156                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   |                      | 2 400 700,00         | 2 400 700,00         |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                      | 2 400 700,00         | 2 400 700,00         |
| Roz.85195                     | Pozostała działalność   | 9 400,00             |                      | 9 400,00             |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 400,00             |                      | 9 400,00             |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 377 835,00</b>  |                      | <b>1 377 835,00</b>  |
| Roz.85203                     | Ośrodki wsparcia  | 1 294 368,00         |                      | 1 294 368,00         |
| § 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   | 1 294 368,00         |                      | 1 294 368,00         |
| Roz.85228                     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 79 491,00            |                      | 79 491,00            |
| § 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   | 79 491,00            |                      | 79 491,00            |
| Roz.85231                     | Pomoc dla cudzoziemców  | 3 976,00             |                      | 3 976,00             |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 976,00             |                      | 3 976,00             |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                      | <b>371 000,00</b>    | <b>371 000,00</b>    |
| Roz.85321                     | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   |                      | 371 000,00           | 371 000,00           |
| § 2110                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                      | 371 000,00           | 371 000,00           |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>  | <b>64 030 000,00</b> | <b>345 000,00</b>    | <b>64 375 000,00</b> |
| Roz.85501                     | Świadczenie wychowawcze   | 37 824 000,00        |                      | 37 824 000,00        |
| § 2060                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 37 824 000,00        |                      | 37 824 000,00        |
| Roz.85502                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 26 007 000,00        |                      | 26 007 000,00        |

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Nazwa   | Gmina                      | Powiat                     | Ogółem                      |
|-------|---|----------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|       | § 2010  |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 26 007 000,00              |                            | 26 007 000,00               |
|       | Roz.85508   |          | Rodziny zastępcze   |                            | 177 000,00                 | 177 000,00                  |
|       | § 2160  |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                            | 177 000,00                 | 177 000,00                  |
|       | Roz.85510   |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |                            | 168 000,00                 | 168 000,00                  |
|       | § 2160  |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                            | 168 000,00                 | 168 000,00                  |
|       | Roz.85513   |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 199 000,00                 |                            | 199 000,00                  |
|       | § 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   | 199 000,00                 |                            | 199 000,00                  |
|       | <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>                              |          |   | <b><u>40 000,00</u></b>    |                            | <b><u>40 000,00</u></b>     |
|       | <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  |          |   | <b><u>40 000,00</u></b>    |                            | <b><u>40 000,00</u></b>     |
|       | Roz.71035   |          | Cmentarze   | 40 000,00                  |                            | 40 000,00                   |
|       | § 2020  |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 40 000,00                  |                            | 40 000,00                   |
|       | <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b> |          |   | <b><u>6 560 727,00</u></b> | <b><u>6 486 782,00</u></b> | <b><u>13 047 509,00</u></b> |
|       | <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  |          |   | <b><u>4 180 320,00</u></b> |                            | <b><u>4 180 320,00</u></b>  |
|       | Roz.60004   |          | Lokalny transport zbiorowy  | 4 180 320,00               |                            | 4 180 320,00                |
|       | § 2310  |          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 180 320,00               |                            | 4 180 320,00                |
|       | <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>  |          |   | <b><u>2 376 907,00</u></b> | <b><u>16 592,00</u></b>    | <b><u>2 393 499,00</u></b>  |
|       | Roz.80104   |          | Przedszkola   | 2 376 907,00               |                            | 2 376 907,00                |
|       | § 2310  |          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 376 907,00               |                            | 2 376 907,00                |
|       | Roz.80146   |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |                            | 16 592,00                  | 16 592,00                   |
|       | § 2310  |          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                            | 16 592,00                  | 16 592,00                   |
|       | <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   |          |   |                            | <b><u>843 755,00</u></b>   | <b><u>843 755,00</u></b>    |
|       | Roz.85202   |          | Domy pomocy społecznej  |                            | 843 755,00                 | 843 755,00                  |
|       | § 2310  |          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                            | 843 755,00                 | 843 755,00                  |
|       | <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                    |          |   |                            | <b><u>2 564 093,00</u></b> | <b><u>2 564 093,00</u></b>  |
|       | 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   |                            | 498 000,00                 | 498 000,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf  | Nazwa   | Gmina             | Powiat              | Ogółem              |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| § 2320   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   | 498 000,00          | 498 000,00          |
| <b>Roz.85333</b>   | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |                   | <b>2 053 593,00</b> | <b>2 053 593,00</b> |
| § 2320   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   | 2 053 593,00        | 2 053 593,00        |
| <b>Dział 855</b>   | <b>Rodzina</b>  |                   | <b>3 062 342,00</b> | <b>3 062 342,00</b> |
| <b>Roz.85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>  |                   | <b>169 917,00</b>   | <b>169 917,00</b>   |
| § 2320   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   | 169 917,00          | 169 917,00          |
| <b>Roz.85510</b>   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  |                   | <b>2 892 425,00</b> | <b>2 892 425,00</b> |
| § 2320   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   | 2 892 425,00        | 2 892 425,00        |
| <b>Dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 500,00</b>   |                     | <b>3 500,00</b>     |
| <b>Roz.92105</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>3 500,00</b>   |                     | <b>3 500,00</b>     |
| § 2320   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 500,00          |                     | 3 500,00            |
| <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |   | <b>120 938,83</b> | <b>443 630,37</b>   | <b>564 569,20</b>   |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>108 192,83</b> | <b>443 630,37</b>   | <b>551 823,20</b>   |
| <b>Roz.80195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>108 192,83</b> | <b>443 630,37</b>   | <b>551 823,20</b>   |
| § 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           | 90 944,16         | 189 878,80          | 280 822,96          |
| § 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           | 14 661,37         | 239 262,35          | 253 923,72          |
| § 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           | 2 587,30          | 14 489,22           | 17 076,52           |
| <b>Dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>12 746,00</b>  |                     | <b>12 746,00</b>    |
| <b>Roz.92120</b>   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>12 746,00</b>  |                     | <b>12 746,00</b>    |
| § 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 | 12 746,00         |                     | 12 746,00           |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf   | Nazwa   | Gmina                       | Powiat                     | Ogółem                      |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>   |   | <b><u>21 006 601,70</u></b> | <b><u>3 029 117,72</u></b> | <b><u>24 035 719,42</u></b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>  |   | <b><u>15 420 150,03</u></b> | <b><u>1 499 117,72</u></b> | <b><u>16 919 267,75</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  |   | <b><u>21 525,00</u></b>     |                            | <b><u>21 525,00</u></b>     |
| Roz.60004   | Lokalny transport zbiorowy  | 21 525,00                   |                            | 21 525,00                   |
| § 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 525,00                   |                            | 21 525,00                   |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>   |   | <b><u>14 869 700,00</u></b> | <b><u>71 400,00</u></b>    | <b><u>14 941 100,00</u></b> |
| Roz.70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 14 869 700,00               | 71 400,00                  | 14 941 100,00               |
| § 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 145 000,00                  |                            | 145 000,00                  |
| § 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 14 724 700,00               | 71 400,00                  | 14 796 100,00               |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>   |   | <b><u>3 000,00</u></b>      | <b><u>4 000,00</u></b>     | <b><u>7 000,00</u></b>      |
| Roz.75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |                             | 4 000,00                   | 4 000,00                    |
| § 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                             | 4 000,00                   | 4 000,00                    |
| Roz.75095   | Pozostała działalność   | 3 000,00                    |                            | 3 000,00                    |
| § 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00                    |                            | 3 000,00                    |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>  |   | <b><u>525 925,03</u></b>    | <b><u>25 100,00</u></b>    | <b><u>551 025,03</u></b>    |
| Roz.80101   | Szkoły podstawowe   | 525 925,03                  |                            | 525 925,03                  |
| § 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 525 925,03                  |                            | 525 925,03                  |
| Roz.80115   | Technika  |                             | 100,00                     | 100,00                      |
| § 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                             | 100,00                     | 100,00                      |
| Roz.80140   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   |                             | 25 000,00                  | 25 000,00                   |
| § 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                             | 25 000,00                  | 25 000,00                   |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   |   |                             | <b><u>1 398 617,72</u></b> | <b><u>1 398 617,72</u></b>  |
| Roz.85410   | Internaty i bursy szkolne   |                             | 1 398 617,72               | 1 398 617,72                |
| § 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                             | 1 398 617,72               | 1 398 617,72                |
| <b><u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u></b>  |   | <b><u>2 710 650,00</u></b>  | <b><u>1 530 000,00</u></b> | <b><u>4 240 650,00</u></b>  |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>   |   | <b><u>2 710 650,00</u></b>  | <b><u>1 530 000,00</u></b> | <b><u>4 240 650,00</u></b>  |
| Roz.75816   | Wpływy do rozliczenia   | 2 710 650,00                | 1 530 000,00               | 4 240 650,00                |
| § 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 710 650,00                | 1 530 000,00               | 4 240 650,00                |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b> |   | <b><u>2 875 801,67</u></b>  |                            | <b><u>2 875 801,67</u></b>  |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>  |   | <b><u>2 875 801,67</u></b>  |                            | <b><u>2 875 801,67</u></b>  |
| Roz.92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 875 801,67                |                            | 2 875 801,67                |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina        | Powiat | Ogółem       |
|-------------------------------|--|--------------|--------|--------------|
| § 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 | 2 875 801,67 |        | 2 875 801,67 |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf   | Nazwa | Gmina                 | Powiat                | Ogółem                |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>  |       | <b>413 701 713,90</b> | <b>179 506 646,66</b> | <b>593 208 360,56</b> |
| <b>zadania własne</b>   |       | <b>310 793 664,36</b> | <b>154 312 785,29</b> | <b>465 106 449,65</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |       | <b>7 600,00</b>       |                       | <b>7 600,00</b>       |
| Roz.01030 Izby rolnicze   |       | 2 000,00              |                       | 2 000,00              |
| § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                |       | 2 000,00              |                       | 2 000,00              |
| Roz.01095 Pozostała działalność   |       | 5 600,00              |                       | 5 600,00              |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  |       | 5 600,00              |                       | 5 600,00              |
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b>  |       | <b>2 000,00</b>       | <b>1 200,00</b>       | <b>3 200,00</b>       |
| Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną   |       | 2 000,00              | 1 200,00              | 3 200,00              |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  |       | 2 000,00              | 1 200,00              | 3 200,00              |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>   |       | <b>22 380 152,60</b>  | <b>7 802 615,29</b>   | <b>30 182 767,89</b>  |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy  |       | 12 966 100,00         |                       | 12 966 100,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  |       | 12 820 000,00         |                       | 12 820 000,00         |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |       | 60 000,00             |                       | 60 000,00             |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 86 100,00             |                       | 86 100,00             |
| Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |       |                       | 7 652 615,29          | 7 652 615,29          |
| § 4190 Nagrody konkursowe   |       |                       | 500,00                | 500,00                |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |                       | 2 500,00              | 2 500,00              |
| § 4270 Zakup usług remontowych  |       |                       | 550 000,00            | 550 000,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  |       |                       | 2 901 000,00          | 2 901 000,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |                       | 4 198 615,29          | 4 198 615,29          |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne  |       | 8 460 884,60          |                       | 8 460 884,60          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 1 500,00              |                       | 1 500,00              |
| § 4270 Zakup usług remontowych  |       | 1 301 000,00          |                       | 1 301 000,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  |       | 3 517 204,00          |                       | 3 517 204,00          |
| § 4430 Różne opłaty i składki   |       | 13 500,00             |                       | 13 500,00             |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |       | 500,00                |                       | 500,00                |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |       | 3 000,00              |                       | 3 000,00              |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 3 624 180,60          |                       | 3 624 180,60          |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne  |       | 355 000,00            |                       | 355 000,00            |
| § 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   |       | 330 000,00            |                       | 330 000,00            |
| Roz.60019 Płatne parkowanie   |       | 22 500,00             |                       | 22 500,00             |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 3 000,00              |                       | 3 000,00              |
| § 4270 Zakup usług remontowych  |       | 9 000,00              |                       | 9 000,00              |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  |       | 9 000,00              |                       | 9 000,00              |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  |       | 1 500,00              |                       | 1 500,00              |
| Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  |       | 27 168,00             |                       | 27 168,00             |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  |       | 26 568,00             |                       | 26 568,00             |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  |       | 200,00                |                       | 200,00                |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |       | 400,00                |                       | 400,00                |
| Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  |       | 398 500,00            |                       | 398 500,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                   | Nazwa  | Gmina                       | Powiat                   | Ogółem                      |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                    |                          | 4 000,00                    |
| § 4260  | Zakup energii  | 91 000,00                   |                          | 91 000,00                   |
| § 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00                   |                          | 30 000,00                   |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 261 500,00                  |                          | 261 500,00                  |
| § 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00                   |                          | 12 000,00                   |
| <b>Roz.60095</b>                                | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>150 000,00</b>           | <b>150 000,00</b>        | <b>300 000,00</b>           |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00                  | 150 000,00               | 300 000,00                  |
| <b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>               |  |                             | <b><u>107 000,00</u></b> | <b><u>107 000,00</u></b>    |
| <b>Roz.63095</b>                                | <b>Pozostała działalność</b>   |                             | <b>107 000,00</b>        | <b>107 000,00</b>           |
| § 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                             | 104 000,00               | 104 000,00                  |
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                             | 1 000,00                 | 1 000,00                    |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  |                             | 2 000,00                 | 2 000,00                    |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b> |  | <b><u>13 186 015,07</u></b> | <b><u>107 000,00</u></b> | <b><u>13 293 015,07</u></b> |
| <b>Roz.70005</b>                                | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 269 701,00</b>         | <b>107 000,00</b>        | <b>1 376 701,00</b>         |
| § 4260  | Zakup energii  | 13 500,00                   |                          | 13 500,00                   |
| § 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00                   |                          | 10 000,00                   |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 67 000,00                   | 4 000,00                 | 71 000,00                   |
| § 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 40 000,00                   | 2 000,00                 | 42 000,00                   |
| § 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 66 588,00                   |                          | 66 588,00                   |
| § 4430  | Różne opłaty i składki   | 200,00                      |                          | 200,00                      |
| § 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00                      |                          | 200,00                      |
| § 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 42 213,00                   | 1 000,00                 | 43 213,00                   |
| § 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30 000,00                   |                          | 30 000,00                   |
| § 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00                | 100 000,00               | 1 100 000,00                |
| <b>Roz.70007</b>                                | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>11 916 314,07</b>        |                          | <b>11 916 314,07</b>        |
| § 4260  | Zakup energii  | 160 410,00                  |                          | 160 410,00                  |
| § 4270  | Zakup usług remontowych  | 484 000,00                  |                          | 484 000,00                  |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 132 220,00                  |                          | 132 220,00                  |
| § 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00                    |                          | 1 000,00                    |
| § 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 226 412,00                |                          | 1 226 412,00                |
| § 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 050,00                    |                          | 8 050,00                    |
| § 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 6 200,00                    |                          | 6 200,00                    |
| § 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 80 000,00                   |                          | 80 000,00                   |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 818 022,07                |                          | 9 818 022,07                |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>    |  | <b><u>422 937,00</u></b>    |                          | <b><u>422 937,00</u></b>    |
| <b>Roz.71004</b>                                | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>360 927,00</b>           |                          | <b>360 927,00</b>           |
| § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 200,00                    |                          | 8 200,00                    |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 305 727,00                  |                          | 305 727,00                  |
| § 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 40 000,00                   |                          | 40 000,00                   |
| § 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                    |                          | 2 000,00                    |
| § 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00                    |                          | 5 000,00                    |
| <b>Roz.71035</b>                                | <b>Cmentarze</b>   | <b>62 010,00</b>            |                          | <b>62 010,00</b>            |
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 010,00                    |                          | 4 010,00                    |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 58 000,00                   |                          | 58 000,00                   |



| Dział            | Nazwa   | Gmina                | Powiat              | Ogółem               |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>27 550 879,87</b> | <b>6 410 986,00</b> | <b>33 961 865,87</b> |
| <b>Roz.75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>766 900,00</b>    |                     | <b>766 900,00</b>    |
| § 3030           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 744 600,00           |                     | 744 600,00           |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 900,00             |                     | 3 900,00             |
| § 4220           | Zakup środków żywności  | 3 600,00             |                     | 3 600,00             |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych   | 11 600,00            |                     | 11 600,00            |
| § 4430           | Różne opłaty i składki  | 200,00               |                     | 200,00               |
| § 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00             |                     | 3 000,00             |
| <b>Roz.75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>20 252 448,87</b> | <b>6 385 986,00</b> | <b>26 638 434,87</b> |
| § 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 000,00            |                     | 12 000,00            |
| § 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 385 526,87         | 3 785 341,00        | 13 170 867,87        |
| § 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 744 000,00           | 300 000,00          | 1 044 000,00         |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 698 338,00         | 656 644,00          | 2 354 982,00         |
| § 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 184 233,00           | 63 440,00           | 247 673,00           |
| § 4140           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 245 000,00           |                     | 245 000,00           |
| § 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 700,00            |                     | 47 700,00            |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 230 000,00           | 898 000,00          | 1 128 000,00         |
| § 4260           | Zakup energii   | 931 700,00           |                     | 931 700,00           |
| § 4270           | Zakup usług remontowych   | 67 000,00            | 10 000,00           | 77 000,00            |
| § 4280           | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00            |                     | 10 000,00            |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych   | 1 300 520,00         | 538 166,00          | 1 838 686,00         |
| § 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 96 000,00            | 19 000,00           | 115 000,00           |
| § 4380           | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 528,00             | 200,00              | 1 728,00             |
| § 4390           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00             |                     | 2 000,00             |
| § 4400           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 88 560,00            |                     | 88 560,00            |
| § 4410           | Podróże służbowe krajowe  | 18 500,00            |                     | 18 500,00            |
| § 4420           | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00            |                     | 10 000,00            |
| § 4430           | Różne opłaty i składki  | 175 500,00           |                     | 175 500,00           |
| § 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 319 642,00           | 100 000,00          | 419 642,00           |
| § 4530           | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 45 020,00            |                     | 45 020,00            |
| § 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 24 000,00            | 150,00              | 24 150,00            |
| § 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 85 000,00            |                     | 85 000,00            |
| § 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 40 418,00            | 15 045,00           | 55 463,00            |
| § 4950           | Różnice kursowe   | 100,00               |                     | 100,00               |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 390 163,00         |                     | 4 390 163,00         |
| § 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00           |                     | 100 000,00           |
| <b>Roz.75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>326 000,00</b>    |                     | <b>326 000,00</b>    |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00             |                     | 3 000,00             |
| § 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 000,00             |                     | 1 000,00             |
| § 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |                     | 10 000,00            |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 000,00            |                     | 73 000,00            |
| § 4260           | Zakup energii   | 1 000,00             |                     | 1 000,00             |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych   | 238 000,00           |                     | 238 000,00           |
| <b>Roz.75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 205 531,00</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>6 230 531,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina               | Powiat            | Ogółem              |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 104 000,00          |                   | 104 000,00          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 510,00            |                   | 8 510,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 925 250,00          |                   | 925 250,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 76 540,00           |                   | 76 540,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 165 925,00          |                   | 165 925,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 006,00           |                   | 19 006,00           |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 24 000,00           |                   | 24 000,00           |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe   | 5 000,00            |                   | 5 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności   | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 4 300,00            |                   | 4 300,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00          | 25 000,00         | 160 000,00          |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |                   | 500,00              |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 62 000,00           |                   | 62 000,00           |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 000,00           |                   | 44 000,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |                   | 500,00              |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00            |                   | 1 000,00            |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 600 000,00        |                   | 4 600 000,00        |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 925 022,00</b> | <b>135 720,00</b> | <b>2 060 742,00</b> |
| Roz.75411                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |                     | 135 720,00        | 135 720,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                     | 200,00            | 200,00              |
| § 4950                        | Różnice kursowe  |                     | 135 520,00        | 135 520,00          |
| Roz.75416                     | Straż gminna (miejska)   | 1 772 472,00        |                   | 1 772 472,00        |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 283 000,00        |                   | 1 283 000,00        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 99 000,00           |                   | 99 000,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 231 500,00          |                   | 231 500,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 000,00           |                   | 27 000,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00           |                   | 35 000,00           |
| § 4260                        | Zakup energii  | 7 000,00            |                   | 7 000,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            |                   | 8 000,00            |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00            |                   | 3 500,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 7 200,00            |                   | 7 200,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 372,00           |                   | 37 372,00           |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00              |                   | 100,00              |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 800,00            |                   | 2 800,00            |
| § 4780                        | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 11 000,00           |                   | 11 000,00           |
| Roz.75421                     | Zarządzanie kryzysowe  | 20 500,00           |                   | 20 500,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           |                   | 13 000,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |                   | 6 000,00            |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            |                   | 1 500,00            |
| Roz.75495                     | Pozostała działalność  | 132 050,00          |                   | 132 050,00          |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 22 000,00           |                   | 22 000,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 59 000,00           |                   | 59 000,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina                 | Powiat                | Ogółem                |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 050,00              |                       | 1 050,00              |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00             |                       | 50 000,00             |
| <b>Dział 757</b>              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>10 312 070,00</b>  |                       | <b>10 312 070,00</b>  |
| <b>Roz.75702</b>              | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>         | <b>9 875 726,00</b>   |                       | <b>9 875 726,00</b>   |
| § 8040                        | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                           | 70 817,00             |                       | 70 817,00             |
| § 8070                        | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 200 000,00            |                       | 200 000,00            |
| § 8090                        | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 100 000,00            |                       | 100 000,00            |
| § 8110                        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 9 504 909,00          |                       | 9 504 909,00          |
| <b>Roz.75704</b>              | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>436 344,00</b>     |                       | <b>436 344,00</b>     |
| § 8030                        | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 436 344,00            |                       | 436 344,00            |
| <b>Dział 758</b>              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 715 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>     | <b>1 895 000,00</b>   |
| <b>Roz.75818</b>              | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>1 715 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>     | <b>1 895 000,00</b>   |
| § 4810                        | Rezerwy  | 1 715 000,00          | 180 000,00            | 1 895 000,00          |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>173 482 183,03</b> | <b>102 490 867,00</b> | <b>275 973 050,03</b> |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>77 531 680,03</b>  |                       | <b>77 531 680,03</b>  |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 795 782,00          |                       | 2 795 782,00          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 167 890,00            |                       | 167 890,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 419 697,00          |                       | 8 419 697,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 628 285,00            |                       | 628 285,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 323 318,00          |                       | 9 323 318,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 100 089,00          |                       | 1 100 089,00          |
| § 4140                        | Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 23 640,00             |                       | 23 640,00             |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 735,00             |                       | 39 735,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 405 400,00            |                       | 405 400,00            |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30 200,00             |                       | 30 200,00             |
| § 4260                        | Zakup energii  | 2 568 499,00          |                       | 2 568 499,00          |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 689 310,00            |                       | 689 310,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 65 532,00             |                       | 65 532,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 654 834,00            |                       | 654 834,00            |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00                |                       | 500,00                |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 366,00              |                       | 2 366,00              |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00              |                       | 3 100,00              |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 47 160,00             |                       | 47 160,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 293 054,00          |                       | 3 293 054,00          |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości   | 1 369,00              |                       | 1 369,00              |
| § 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 500,00              |                       | 3 500,00              |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00              |                       | 2 000,00              |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 790,00             |                       | 24 790,00             |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina                | Powiat              | Ogółem               |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 73 300,00            |                     | 73 300,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 41 555 406,00        |                     | 41 555 406,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 3 508 499,00         |                     | 3 508 499,00         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 2 104 425,03         |                     | 2 104 425,03         |
| <b>Roz.80102</b>              | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                       |                      | <b>7 627 394,00</b> | <b>7 627 394,00</b>  |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |                      | 6 500,00            | 6 500,00             |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 1 159 705,00        | 1 159 705,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                      | 82 997,00           | 82 997,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                      | 1 074 004,00        | 1 074 004,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |                      | 118 206,00          | 118 206,00           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                      | 550,00              | 550,00               |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe   |                      | 3 500,00            | 3 500,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 27 000,00           | 27 000,00            |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |                      | 450,00              | 450,00               |
| § 4260                        | Zakup energii  |                      | 137 000,00          | 137 000,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                      | 11 880,00           | 11 880,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                      | 5 600,00            | 5 600,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                      | 57 512,00           | 57 512,00            |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |                      | 690,00              | 690,00               |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                      | 1 028,00            | 1 028,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |                      | 224 011,00          | 224 011,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |                      | 2 000,00            | 2 000,00             |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    |                      | 3 200,00            | 3 200,00             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |                      | 4 367 535,00        | 4 367 535,00         |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               |                      | 344 026,00          | 344 026,00           |
| <b>Roz.80103</b>              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                     | <b>2 102 848,00</b>  |                     | <b>2 102 848,00</b>  |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 127 311,00           |                     | 127 311,00           |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 040,00             |                     | 5 040,00             |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 390 763,00           |                     | 390 763,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 365,00            |                     | 33 365,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 260 208,00           |                     | 260 208,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 31 086,00            |                     | 31 086,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 700,00             |                     | 9 700,00             |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00             |                     | 1 500,00             |
| § 4260                        | Zakup energii  | 64 248,00            |                     | 64 248,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 312,00               |                     | 312,00               |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 1 708,00             |                     | 1 708,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 14 892,00            |                     | 14 892,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 785,00               |                     | 785,00               |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 77 122,00            |                     | 77 122,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 953,00             |                     | 2 953,00             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 998 060,00           |                     | 998 060,00           |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 83 795,00            |                     | 83 795,00            |
| <b>Roz.80104</b>              | <b>Przedszkola</b>   | <b>53 373 232,00</b> |                     | <b>53 373 232,00</b> |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 592 069,00        |                     | 24 592 069,00        |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 57 130,00            |                     | 57 130,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 389 441,00         |                     | 8 389 441,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 625 328,00           |                     | 625 328,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina               | Powiat               | Ogółem               |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 598 477,00        |                      | 3 598 477,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 429 570,00          |                      | 429 570,00           |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 2 320,00            |                      | 2 320,00             |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 108 661,00          |                      | 108 661,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 281 241,00          |                      | 281 241,00           |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 32 216,00           |                      | 32 216,00            |
| § 4260                        | Zakup energii   | 923 207,00          |                      | 923 207,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych   | 40 337,00           |                      | 40 337,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 26 003,00           |                      | 26 003,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 518 730,00          |                      | 518 730,00           |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 154 430,00          |                      | 154 430,00           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 012,00            |                      | 3 012,00             |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 80,00               |                      | 80,00                |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 440,00              |                      | 440,00               |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki  | 12 815,00           |                      | 12 815,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 108 770,00        |                      | 1 108 770,00         |
| § 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 50,00               |                      | 50,00                |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 13 202,00           |                      | 13 202,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 21 584,00           |                      | 21 584,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 437 548,00       |                      | 11 437 548,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 948 571,00          |                      | 948 571,00           |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 000,00           |                      | 48 000,00            |
| <b>Roz.80107</b>              | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>7 090 762,00</b> | <b>140 976,00</b>    | <b>7 231 738,00</b>  |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 101,00           |                      | 13 101,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 602,00           |                      | 48 602,00            |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 123,00            |                      | 6 123,00             |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 955 381,00          | 14 495,00            | 969 876,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 114 853,00          | 1 873,00             | 116 726,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 656,00           | 2 000,00             | 15 656,00            |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 212,00            | 600,00               | 3 812,00             |
| § 4260                        | Zakup energii   | 54 206,00           | 7 500,00             | 61 706,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych   | 2 763,00            | 500,00               | 3 263,00             |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 3 742,00            |                      | 3 742,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 11 243,00           | 3 400,00             | 14 643,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki  | 770,00              | 500,00               | 1 270,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 304 066,00          | 5 460,00             | 309 526,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 236,00            |                      | 7 236,00             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 161 612,00        | 96 618,00            | 5 258 230,00         |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 390 196,00          | 8 030,00             | 398 226,00           |
| <b>Roz.80113</b>              | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>725 046,00</b>   |                      | <b>725 046,00</b>    |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 725 046,00          |                      | 725 046,00           |
| <b>Roz.80115</b>              | <b>Technika</b>   |                     | <b>33 541 306,00</b> | <b>33 541 306,00</b> |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          |                     | 658 331,00           | 658 331,00           |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                     | 77 556,00            | 77 556,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 2 952 635,00         | 2 952 635,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 223 131,00           | 223 131,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 4 195 769,00         | 4 195 769,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |       | 507 123,00          | 507 123,00          |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |       | 3 600,00            | 3 600,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 15 470,00           | 15 470,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 99 334,00           | 99 334,00           |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |       | 26 900,00           | 26 900,00           |
| § 4260                        | Zakup energii  |       | 828 980,00          | 828 980,00          |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |       | 363 820,00          | 363 820,00          |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |       | 15 120,00           | 15 120,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |       | 260 981,00          | 260 981,00          |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            |       | 300,00              | 300,00              |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |       | 9 566,00            | 9 566,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |       | 17 048,00           | 17 048,00           |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |       | 1 491 576,00        | 1 491 576,00        |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości   |       | 2 049,00            | 2 049,00            |
| § 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT).  |       | 400,00              | 400,00              |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |       | 9 036,00            | 9 036,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    |       | 48 300,00           | 48 300,00           |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |       | 20 028 949,00       | 20 028 949,00       |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               |       | 1 663 832,00        | 1 663 832,00        |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |       | 41 500,00           | 41 500,00           |
| <b>Roz.80116</b>              | <b>Szkoły policealne</b>   |       | <b>5 631 154,00</b> | <b>5 631 154,00</b> |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       | 4 931 334,00        | 4 931 334,00        |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |       | 450,00              | 450,00              |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 119 427,00          | 119 427,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       | 8 910,00            | 8 910,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | 95 713,00           | 95 713,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |       | 13 745,00           | 13 745,00           |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |       | 4 000,00            | 4 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 7 640,00            | 7 640,00            |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |       | 1 000,00            | 1 000,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  |       | 11 400,00           | 11 400,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |       | 1 100,00            | 1 100,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |       | 670,00              | 670,00              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |       | 11 000,00           | 11 000,00           |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |       | 350,00              | 350,00              |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |       | 300,00              | 300,00              |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |       | 31 964,00           | 31 964,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |       | 360,00              | 360,00              |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    |       | 600,00              | 600,00              |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |       | 350 191,00          | 350 191,00          |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               |       | 41 000,00           | 41 000,00           |
| <b>Roz.80117</b>              | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    |       | <b>9 132 188,00</b> | <b>9 132 188,00</b> |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       | 941 839,00          | 941 839,00          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |       | 16 283,00           | 16 283,00           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 579 137,00          | 579 137,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       | 48 477,00           | 48 477,00           |

| Dział            | Nazwa   | Gmina | Powiat               | Ogółem               |
|------------------|---|-------|----------------------|----------------------|
| Rozdział         |   |       |                      |                      |
| Paragraf         |   |       |                      |                      |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 1 060 107,00         | 1 060 107,00         |
| § 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |       | 126 191,00           | 126 191,00           |
| § 4140           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |       | 1 800,00             | 1 800,00             |
| § 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 1 628,00             | 1 628,00             |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 45 718,00            | 45 718,00            |
| § 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek   |       | 15 736,00            | 15 736,00            |
| § 4260           | Zakup energii   |       | 246 260,00           | 246 260,00           |
| § 4270           | Zakup usług remontowych   |       | 6 090,00             | 6 090,00             |
| § 4280           | Zakup usług zdrowotnych   |       | 5 240,00             | 5 240,00             |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych   |       | 117 480,00           | 117 480,00           |
| § 4410           | Podróże służbowe krajowe  |       | 3 384,00             | 3 384,00             |
| § 4430           | Różne opłaty i składki  |       | 6 580,00             | 6 580,00             |
| § 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 333 006,00           | 333 006,00           |
| § 4480           | Podatek od nieruchomości  |       | 17,00                | 17,00                |
| § 4530           | Podatek od towarów i usług (VAT).   |       | 500,00               | 500,00               |
| § 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |       | 3 338,00             | 3 338,00             |
| § 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |       | 18 882,00            | 18 882,00            |
| § 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |       | 5 160 223,00         | 5 160 223,00         |
| § 4800           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |       | 394 272,00           | 394 272,00           |
| <b>Roz.80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |       | <b>31 304 776,00</b> | <b>31 304 776,00</b> |
| § 2540           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |       | 625 199,00           | 625 199,00           |
| § 2590           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |       | 3 659 040,00         | 3 659 040,00         |
| § 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 33 902,00            | 33 902,00            |
| § 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 2 716 535,00         | 2 716 535,00         |
| § 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 197 054,00           | 197 054,00           |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 3 552 989,00         | 3 552 989,00         |
| § 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |       | 391 818,00           | 391 818,00           |
| § 4140           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |       | 12 048,00            | 12 048,00            |
| § 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 10 654,00            | 10 654,00            |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 100 435,00           | 100 435,00           |
| § 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek   |       | 8 120,00             | 8 120,00             |
| § 4260           | Zakup energii   |       | 680 637,00           | 680 637,00           |
| § 4270           | Zakup usług remontowych   |       | 18 869,00            | 18 869,00            |
| § 4280           | Zakup usług zdrowotnych   |       | 12 846,00            | 12 846,00            |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych   |       | 183 421,00           | 183 421,00           |
| § 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       | 689,00               | 689,00               |
| § 4410           | Podróże służbowe krajowe  |       | 12 631,00            | 12 631,00            |
| § 4430           | Różne opłaty i składki  |       | 16 403,00            | 16 403,00            |
| § 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 1 067 707,00         | 1 067 707,00         |
| § 4480           | Podatek od nieruchomości  |       | 312,00               | 312,00               |
| § 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |       | 6 300,00             | 6 300,00             |
| § 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |       | 50 972,00            | 50 972,00            |
| § 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |       | 16 598 642,00        | 16 598 642,00        |
| § 4800           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |       | 1 347 553,00         | 1 347 553,00         |
| <b>Roz.80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  |       | <b>3 189 051,00</b>  | <b>3 189 051,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina             | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |                   | 4 130,00            | 4 130,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 259 470,00          | 259 470,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 20 316,00           | 20 316,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                   | 452 316,00          | 452 316,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |                   | 50 436,00           | 50 436,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 12 065,00           | 12 065,00           |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |                   | 1 140,00            | 1 140,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  |                   | 40 508,00           | 40 508,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                   | 10 320,00           | 10 320,00           |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                   | 1 925,00            | 1 925,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                   | 24 437,00           | 24 437,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                   | 925,00              | 925,00              |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |                   | 88 921,00           | 88 921,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |                   | 500,00              | 500,00              |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    |                   | 1 000,00            | 1 000,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |                   | 2 065 702,00        | 2 065 702,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               |                   | 154 940,00          | 154 940,00          |
| <b>Roz.80140</b>              | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> |                   | <b>6 618 342,00</b> | <b>6 618 342,00</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |                   | 11 870,00           | 11 870,00           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 1 168 157,00        | 1 168 157,00        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 90 556,00           | 90 556,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                   | 814 652,00          | 814 652,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |                   | 117 385,00          | 117 385,00          |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |                   | 42 096,00           | 42 096,00           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 4 400,00            | 4 400,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 27 048,00           | 27 048,00           |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |                   | 161 497,00          | 161 497,00          |
| § 4260                        | Zakup energii  |                   | 360 740,00          | 360 740,00          |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                   | 10 500,00           | 10 500,00           |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                   | 5 400,00            | 5 400,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                   | 51 700,00           | 51 700,00           |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |                   | 1 520,00            | 1 520,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                   | 8 600,00            | 8 600,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |                   | 253 055,00          | 253 055,00          |
| § 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT).  |                   | 500,00              | 500,00              |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |                   | 1 600,00            | 1 600,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    |                   | 9 000,00            | 9 000,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |                   | 3 224 446,00        | 3 224 446,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               |                   | 253 620,00          | 253 620,00          |
| <b>Roz.80146</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>589 434,00</b> | <b>1 166 114,00</b> | <b>1 755 548,00</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |                   | 150,00              | 150,00              |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 202 892,00          | 202 892,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 15 800,00           | 15 800,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                   | 68 660,00           | 68 660,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |                   | 8 027,00            | 8 027,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 43 000,00           | 43 000,00           |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe   |                   | 19 200,00           | 19 200,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 8 460,00            | 8 460,00            |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina                | Powiat            | Ogółem               |
|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| § 4260                        | Zakup energii   |                      | 15 704,00         | 15 704,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   |                      | 250,00            | 250,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych   |                      | 31 740,00         | 31 740,00            |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                      | 840,00            | 840,00               |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe  |                      | 900,00            | 900,00               |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki  |                      | 37 852,00         | 37 852,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                      | 36 189,00         | 36 189,00            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 589 434,00           | 459 098,00        | 1 048 532,00         |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                      | 4 500,00          | 4 500,00             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |                      | 167 692,00        | 167 692,00           |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |                      | 45 160,00         | 45 160,00            |
| <b>Roz.80148</b>              | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>4 893 405,00</b>  | <b>199 396,00</b> | <b>5 092 801,00</b>  |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 414,00            | 720,00            | 19 134,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 303 885,00         | 150 518,00        | 3 454 403,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 228 389,00           | 10 850,00         | 239 239,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 587 977,00           | 22 415,00         | 610 392,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 77 731,00            | 1 781,00          | 79 512,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 048,00            | 1 500,00          | 51 548,00            |
| § 4260                        | Zakup energii   | 359 621,00           | 3 890,00          | 363 511,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych   | 18 463,00            |                   | 18 463,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 4 964,00             | 250,00            | 5 214,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 80 565,00            | 2 000,00          | 82 565,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki  | 827,00               |                   | 827,00               |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 115 188,00           | 5 322,00          | 120 510,00           |
| § 4510                        | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 105,00               | 150,00            | 255,00               |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 720,00             |                   | 1 720,00             |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 692,00             |                   | 4 692,00             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 37 829,00            |                   | 37 829,00            |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 987,00             |                   | 2 987,00             |
| <b>Roz.80149</b>              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>8 509 996,00</b>  |                   | <b>8 509 996,00</b>  |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 761 628,00         |                   | 4 761 628,00         |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 184,00               |                   | 184,00               |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 389 248,00           |                   | 389 248,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 017,00            |                   | 28 017,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 506 207,00           |                   | 506 207,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 62 650,00            |                   | 62 650,00            |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 30 000,00            |                   | 30 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             |                   | 4 000,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 154 997,00           |                   | 154 997,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 821,00             |                   | 1 821,00             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 393 496,00         |                   | 2 393 496,00         |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 177 748,00           |                   | 177 748,00           |
| <b>Roz.80150</b>              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>16 808 762,00</b> |                   | <b>16 808 762,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina         | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 580 567,00  |                     | 1 580 567,00        |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 742,00     |                     | 15 742,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 098 438,00  |                     | 2 098 438,00        |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 296 342,00    |                     | 296 342,00          |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00      |                     | 1 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 725,00        |                     | 725,00              |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 562 119,00    |                     | 562 119,00          |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 22 720,00     |                     | 22 720,00           |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 383 143,00 |                     | 11 383 143,00       |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 847 966,00    |                     | 847 966,00          |
| <b>Roz.80151</b>              | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  |               | <b>574 989,00</b>   | <b>574 989,00</b>   |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |               | 350,00              | 350,00              |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 83 707,00           | 83 707,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               | 7 005,00            | 7 005,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 75 158,00           | 75 158,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               | 9 388,00            | 9 388,00            |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |               | 6 000,00            | 6 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 4 850,00            | 4 850,00            |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek   |               | 560,00              | 560,00              |
| § 4260                        | Zakup energii   |               | 8 900,00            | 8 900,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych   |               | 750,00              | 750,00              |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   |               | 520,00              | 520,00              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych   |               | 7 500,00            | 7 500,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe  |               | 300,00              | 300,00              |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki  |               | 200,00              | 200,00              |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |               | 21 189,00           | 21 189,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |               | 300,00              | 300,00              |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |               | 480,00              | 480,00              |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |               | 320 935,00          | 320 935,00          |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |               | 26 897,00           | 26 897,00           |
| <b>Roz.80152</b>              | <b>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</b> |               | <b>2 994 363,00</b> | <b>2 994 363,00</b> |
| § 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   |               | 408 230,00          | 408 230,00          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |               | 45,00               | 45,00               |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 356 986,00          | 356 986,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               | 51 152,00           | 51 152,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 1 040,00            | 1 040,00            |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek   |               | 12 640,00           | 12 640,00           |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |               | 76 978,00           | 76 978,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |               | 5 493,00            | 5 493,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |               | 1 955 919,00        | 1 955 919,00        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina                | Powiat              | Ogółem               |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |                      | 125 880,00          | 125 880,00           |
| <b>Roz.80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 857 018,00</b>  | <b>370 818,00</b>   | <b>2 227 836,00</b>  |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 620,00             |                     | 2 620,00             |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 744 299,00           | 80 621,00           | 824 920,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 490,00            | 6 401,00            | 61 891,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 155 387,00           | 17 627,00           | 173 014,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 406,00            | 2 026,00            | 16 432,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 704,00            | 31 200,00           | 81 904,00            |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe   |                      | 1 500,00            | 1 500,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 748,00            | 3 300,00            | 53 048,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  | 248 233,00           | 17 591,00           | 265 824,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 24 042,00            | 1 600,00            | 25 642,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 660,00               |                     | 660,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 233 956,00           | 195 562,00          | 429 518,00           |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 209 960,00           |                     | 209 960,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             |                     | 2 000,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 890,00            | 2 876,00            | 27 766,00            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 37 123,00            |                     | 37 123,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500,00             | 264,00              | 1 764,00             |
| § 4950                        | Różnice kursowe  |                      | 10 250,00           | 10 250,00            |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000,00             |                     | 2 000,00             |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>429 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 429 000,00</b>  |
| <b>Roz.85111</b>              | <b>Szpitala ogólne</b>   |                      | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  |
| § 6220                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   |                      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| <b>Roz.85195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>429 000,00</b>    |                     | <b>429 000,00</b>    |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00            |                     | 45 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 384 000,00           |                     | 384 000,00           |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>15 832 830,00</b> | <b>6 075 154,00</b> | <b>21 907 984,00</b> |
| <b>Roz.85202</b>              | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 403 174,00</b>  | <b>5 712 156,00</b> | <b>8 115 330,00</b>  |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                      | 39 200,00           | 39 200,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 3 419 164,00        | 3 419 164,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                      | 225 000,00          | 225 000,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 646 000,00          | 646 000,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                      | 90 000,00           | 90 000,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                      | 46 000,00           | 46 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 143 441,00          | 143 441,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności   |                      | 416 400,00          | 416 400,00           |
| § 4230                        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  |                      | 35 000,00           | 35 000,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  |                      | 355 062,00          | 355 062,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                      | 15 000,00           | 15 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                      | 14 000,00           | 14 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                      | 110 000,00          | 110 000,00           |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 403 174,00         |                     | 2 403 174,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina               | Powiat           | Ogółem              |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                     | 800,00           | 800,00              |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |                     | 1 320,00         | 1 320,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                     | 7 000,00         | 7 000,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 119 457,00       | 119 457,00          |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości   |                     | 8 592,00         | 8 592,00            |
| § 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     | 14 720,00        | 14 720,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     | 3 000,00         | 3 000,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     | 3 000,00         | 3 000,00            |
| <b>Roz.85203</b>              | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>100 000,00</b>   |                  | <b>100 000,00</b>   |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |                  | 100 000,00          |
| <b>Roz.85205</b>              | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 136,00</b>     |                  | <b>3 136,00</b>     |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 224,00            |                  | 1 224,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 1 912,00            |                  | 1 912,00            |
| <b>Roz.85213</b>              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>140 200,00</b>   |                  | <b>140 200,00</b>   |
| § 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 000,00            |                  | 2 000,00            |
| § 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 138 200,00          |                  | 138 200,00          |
| <b>Roz.85214</b>              | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 463 000,00</b> |                  | <b>1 463 000,00</b> |
| § 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 | 310 000,00          |                  | 310 000,00          |
| § 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                      | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  | 1 103 400,00        |                  | 1 103 400,00        |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 44 600,00           |                  | 44 600,00           |
| <b>Roz.85215</b>              | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>2 361 772,00</b> |                  | <b>2 361 772,00</b> |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  | 2 347 680,00        |                  | 2 347 680,00        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 143,00            |                  | 2 143,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 11 949,00           |                  | 11 949,00           |
| <b>Roz.85216</b>              | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>1 557 000,00</b> |                  | <b>1 557 000,00</b> |
| § 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                      | 22 000,00           |                  | 22 000,00           |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  | 1 535 000,00        |                  | 1 535 000,00        |
| <b>Roz.85219</b>              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>5 005 448,00</b> | <b>15 536,00</b> | <b>5 020 984,00</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 054,00           |                  | 24 054,00           |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 130,00              |                  | 130,00              |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  | 12 000,00           |                  | 12 000,00           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 547 716,00        | 9 000,00         | 3 556 716,00        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 266 654,00          |                  | 266 654,00          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 675 116,00          | 1 560,00         | 676 676,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 68 980,00           | 220,00           | 69 200,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina               | Powiat            | Ogółem              |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |                   | 2 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00           | 2 000,00          | 28 000,00           |
| § 4260                        | Zakup energii  | 86 040,00           |                   | 86 040,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 6 264,00            |                   | 6 264,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 4 300,00            |                   | 4 300,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 118 499,00          | 2 756,00          | 121 255,00          |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 180,00            |                   | 1 180,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 8 907,00            |                   | 8 907,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 9 600,00            |                   | 9 600,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 123 030,00          |                   | 123 030,00          |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości   | 7 528,00            |                   | 7 528,00            |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00              |                   | 200,00              |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 250,00            |                   | 5 250,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 000,00            |                   | 8 000,00            |
| <b>Roz.85220</b>              | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  |                     | <b>347 462,00</b> | <b>347 462,00</b>   |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     | 2 214,00          | 2 214,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 230 964,00        | 230 964,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 15 357,00         | 15 357,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 46 214,00         | 46 214,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 6 506,00          | 6 506,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 3 000,00          | 3 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 4 151,00          | 4 151,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  |                     | 8 000,00          | 8 000,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                     | 545,00            | 545,00              |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                     | 300,00            | 300,00              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                     | 16 511,00         | 16 511,00           |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                     | 3 600,00          | 3 600,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |                     | 1 000,00          | 1 000,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                     | 200,00            | 200,00              |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 7 200,00          | 7 200,00            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     | 1 000,00          | 1 000,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     | 700,00            | 700,00              |
| <b>Roz.85228</b>              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 500 000,00</b> |                   | <b>1 500 000,00</b> |
| § 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 | 1 500 000,00        |                   | 1 500 000,00        |
| <b>Roz.85230</b>              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>723 300,00</b>   |                   | <b>723 300,00</b>   |
| § 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 | 218 000,00          |                   | 218 000,00          |
| § 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 500,00              |                   | 500,00              |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  | 504 800,00          |                   | 504 800,00          |
| <b>Roz.85295</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>575 800,00</b>   |                   | <b>575 800,00</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina               | Powiat               | Ogółem               |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 511 000,00          |                      | 511 000,00           |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  | 20 000,00           |                      | 20 000,00            |
| § 4220                        | Zakup środków żywności   | 30 000,00           |                      | 30 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 14 800,00           |                      | 14 800,00            |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                     | <b>3 392 548,00</b>  | <b>3 392 548,00</b>  |
| <b>Roz.85311</b>              | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   |                     | <b>87 500,00</b>     | <b>87 500,00</b>     |
| § 2580                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                     | 87 500,00            | 87 500,00            |
| <b>Roz.85324</b>              | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  |                     | <b>16 480,00</b>     | <b>16 480,00</b>     |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 8 000,00             | 8 000,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                     | 8 480,00             | 8 480,00             |
| <b>Roz.85333</b>              | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  |                     | <b>3 178 568,00</b>  | <b>3 178 568,00</b>  |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     | 4 373,00             | 4 373,00             |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 2 233 031,00         | 2 233 031,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 162 657,00           | 162 657,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 412 587,00           | 412 587,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 41 394,00            | 41 394,00            |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |                     | 2 333,00             | 2 333,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 40 000,00            | 40 000,00            |
| § 4220                        | Zakup środków żywności   |                     | 205,00               | 205,00               |
| § 4260                        | Zakup energii  |                     | 65 151,00            | 65 151,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                     | 2 216,00             | 2 216,00             |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                     | 1 726,00             | 1 726,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                     | 132 341,00           | 132 341,00           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                     | 347,00               | 347,00               |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |                     | 117,00               | 117,00               |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                     | 1 166,00             | 1 166,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 70 329,00            | 70 329,00            |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości   |                     | 4 648,00             | 4 648,00             |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     | 735,00               | 735,00               |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     | 3 212,00             | 3 212,00             |
| <b>Roz.85395</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   |                     | <b>110 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 110 000,00           | 110 000,00           |
| <b>Dział 854</b>              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 632 790,00</b> | <b>13 379 450,00</b> | <b>16 012 240,00</b> |
| <b>Roz.85403</b>              | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   |                     | <b>2 256 228,00</b>  | <b>2 256 228,00</b>  |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     | 3 900,00             | 3 900,00             |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 345 986,00           | 345 986,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 26 489,00            | 26 489,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 308 112,00           | 308 112,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 35 160,00            | 35 160,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 800,00               | 800,00               |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 22 625,00            | 22 625,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina               | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       |                     | 1 440,00            | 1 440,00            |
| § 4260                        | Zakup energii   |                     | 70 032,00           | 70 032,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych   |                     | 2 244,00            | 2 244,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   |                     | 2 100,00            | 2 100,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych   |                     | 30 851,00           | 30 851,00           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            |                     | 852,00              | 852,00              |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki  |                     | 1 868,00            | 1 868,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            |                     | 81 431,00           | 81 431,00           |
| § 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT).   |                     | 100,00              | 100,00              |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         |                     | 950,00              | 950,00              |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       |                     | 1 400,00            | 1 400,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |                     | 1 223 262,00        | 1 223 262,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  |                     | 96 626,00           | 96 626,00           |
| <b>Roz.85404</b>              | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>1 317 568,00</b> | <b>1 161 232,00</b> | <b>2 478 800,00</b> |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 660 301,00          | 1 140 641,00        | 1 800 942,00        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 603,00           | 3 024,00            | 93 627,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 12 594,00           | 408,00              | 13 002,00           |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 31 990,00           | 504,00              | 32 494,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 600,00              |                     | 600,00              |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 482 738,00          | 14 880,00           | 497 618,00          |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 38 742,00           | 1 775,00            | 40 517,00           |
| <b>Roz.85406</b>              | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                     | <b>3 510 531,00</b> | <b>3 510 531,00</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 |                     | 8 433,00            | 8 433,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 318 948,00          | 318 948,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 25 000,00           | 25 000,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 465 332,00          | 465 332,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       |                     | 66 593,00           | 66 593,00           |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych            |                     | 73 200,00           | 73 200,00           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 2 400,00            | 2 400,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 28 150,00           | 28 150,00           |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       |                     | 7 000,00            | 7 000,00            |
| § 4260                        | Zakup energii   |                     | 58 500,00           | 58 500,00           |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   |                     | 1 500,00            | 1 500,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych   |                     | 29 500,00           | 29 500,00           |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe  |                     | 600,00              | 600,00              |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki  |                     | 1 500,00            | 1 500,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            |                     | 147 703,00          | 147 703,00          |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         |                     | 700,00              | 700,00              |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       |                     | 8 000,00            | 8 000,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |                     | 2 093 472,00        | 2 093 472,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  |                     | 174 000,00          | 174 000,00          |
| <b>Roz.85407</b>              | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>317 026,00</b>   |                     | <b>317 026,00</b>   |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 460,00              |                     | 460,00              |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 361,00            |                     | 4 361,00            |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 380,00              |                     | 380,00              |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 877,00           |                     | 42 877,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 6 111,00            |                     | 6 111,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina             | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          |                     | 1 500,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  | 3 420,00          |                     | 3 420,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 275,00            |                     | 275,00              |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 146,00            |                     | 146,00              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 1 010,00          |                     | 1 010,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 624,00         |                     | 11 624,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00            |                     | 500,00              |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 229 362,00        |                     | 229 362,00          |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 15 000,00         |                     | 15 000,00           |
| <b>Roz.85410</b>              | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |                   | <b>6 385 111,00</b> | <b>6 385 111,00</b> |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   |                   | 803 256,00          | 803 256,00          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                   | 8 100,00            | 8 100,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 843 026,00          | 843 026,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 67 832,00           | 67 832,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 441 307,00          | 441 307,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                   | 52 905,00           | 52 905,00           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 100,00              | 100,00              |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 32 000,00           | 32 000,00           |
| § 4260                        | Zakup energii  |                   | 381 475,00          | 381 475,00          |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                   | 2 450,00            | 2 450,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                   | 2 240,00            | 2 240,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                   | 56 387,00           | 56 387,00           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                   | 740,00              | 740,00              |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                   | 3 800,00            | 3 800,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   | 115 214,00          | 115 214,00          |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 750,00              | 750,00              |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                   | 6 400,00            | 6 400,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |                   | 1 562 300,00        | 1 562 300,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |                   | 110 877,00          | 110 877,00          |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 1 893 952,00        | 1 893 952,00        |
| <b>Roz.85412</b>              | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>170 000,00</b> |                     | <b>170 000,00</b>   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00        |                     | 170 000,00          |
| <b>Roz.85415</b>              | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>204 000,00</b> |                     | <b>204 000,00</b>   |
| § 3240                        | Stypendia dla uczniów  | 200 000,00        |                     | 200 000,00          |
| § 3260                        | Inne formy pomocy dla uczniów  | 4 000,00          |                     | 4 000,00            |
| <b>Roz.85416</b>              | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>520 000,00</b> | <b>45 000,00</b>    | <b>565 000,00</b>   |
| § 3240                        | Stypendia dla uczniów  | 520 000,00        | 45 000,00           | 565 000,00          |
| <b>Roz.85417</b>              | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  |                   | <b>4 600,00</b>     | <b>4 600,00</b>     |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 4 000,00            | 4 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                   | 600,00              | 600,00              |
| <b>Roz.85446</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |                   | <b>16 748,00</b>    | <b>16 748,00</b>    |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 16 748,00           | 16 748,00           |
| <b>Roz.85495</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>104 196,00</b> |                     | <b>104 196,00</b>   |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 329,00         |                     | 65 329,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 678,00          |                     | 3 678,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 863,00         |                     | 11 863,00           |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina               | Powiat              | Ogółem               |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| § 4190                        | Nagrody konkursowe   | 8 000,00            |                     | 8 000,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00            |                     | 4 500,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00            |                     | 8 500,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 326,00            |                     | 2 326,00             |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>   | <b>8 087 273,00</b> | <b>4 816 745,00</b> | <b>12 904 018,00</b> |
| <b>Roz.85501</b>              | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>28 000,00</b>    |                     | <b>28 000,00</b>     |
| § 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 24 000,00           |                     | 24 000,00            |
| § 4580                        | Pozostałe odsetki  | 4 000,00            |                     | 4 000,00             |
| <b>Roz.85502</b>              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>360 740,00</b>   |                     | <b>360 740,00</b>    |
| § 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                      | 84 000,00           |                     | 84 000,00            |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 676,00              |                     | 676,00               |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 678,00          |                     | 138 678,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 640,00           |                     | 11 640,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 764,00           |                     | 25 764,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            |                     | 2 000,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 228,00           |                     | 14 228,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  | 10 588,00           |                     | 10 588,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 2 010,00            |                     | 2 010,00             |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              |                     | 200,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 49 860,00           |                     | 49 860,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 2 700,00            |                     | 2 700,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 400,00            |                     | 6 400,00             |
| § 4580                        | Pozostałe odsetki  | 9 600,00            |                     | 9 600,00             |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 400,00              |                     | 400,00               |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |                     | 1 000,00             |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 996,00              |                     | 996,00               |
| <b>Roz.85504</b>              | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>669 124,00</b>   |                     | <b>669 124,00</b>    |
| § 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 | 423 000,00          |                     | 423 000,00           |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 552,00            |                     | 2 552,00             |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 841,00          |                     | 173 841,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 560,00           |                     | 11 560,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 803,00           |                     | 33 803,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 561,00            |                     | 3 561,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 945,00            |                     | 5 945,00             |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              |                     | 200,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 3 562,00            |                     | 3 562,00             |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            |                     | 3 000,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 400,00            |                     | 6 400,00             |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |                     | 1 000,00             |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 700,00              |                     | 700,00               |
| <b>Roz.85508</b>              | <b>Rodziny zastępcze</b>   |                     | <b>1 352 947,00</b> | <b>1 352 947,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina               | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     | 2 843,00            | 2 843,00            |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  |                     | 904 035,00          | 904 035,00          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 306 494,00          | 306 494,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 24 374,00           | 24 374,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 59 763,00           | 59 763,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 8 444,00            | 8 444,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 3 000,00            | 3 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 7 771,00            | 7 771,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                     | 400,00              | 400,00              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                     | 20 504,00           | 20 504,00           |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |                     | 2 919,00            | 2 919,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 9 600,00            | 9 600,00            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     | 800,00              | 800,00              |
| <b>Roz.85510</b>              | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   |                     | <b>3 463 798,00</b> | <b>3 463 798,00</b> |
| § 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 |                     | 672 000,00          | 672 000,00          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     | 4 698,00            | 4 698,00            |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  |                     | 131 659,00          | 131 659,00          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 1 611 638,00        | 1 611 638,00        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 112 991,00          | 112 991,00          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 294 040,00          | 294 040,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 34 132,00           | 34 132,00           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 25 880,00           | 25 880,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 75 000,00           | 75 000,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności   |                     | 140 000,00          | 140 000,00          |
| § 4230                        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  |                     | 12 000,00           | 12 000,00           |
| § 4260                        | Zakup energii  |                     | 78 000,00           | 78 000,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                     | 11 012,00           | 11 012,00           |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                     | 4 218,00            | 4 218,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                     | 163 900,00          | 163 900,00          |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |                     | 10 000,00           | 10 000,00           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                     | 2 484,00            | 2 484,00            |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                     | 792,00              | 792,00              |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |                     | 1 800,00            | 1 800,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                     | 4 660,00            | 4 660,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 56 433,00           | 56 433,00           |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości   |                     | 8 519,00            | 8 519,00            |
| § 4510                        | Oplaty na rzecz budżetu państwa  |                     | 400,00              | 400,00              |
| § 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     | 4 742,00            | 4 742,00            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     | 800,00              | 800,00              |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |
| <b>Roz.85516</b>              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>7 029 409,00</b> |                     | <b>7 029 409,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina               | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 2830                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 708 800,00        |                     | 4 708 800,00        |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 900,00            |                     | 4 900,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 580 500,00        |                     | 1 580 500,00        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 119 100,00          |                     | 119 100,00          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 290 760,00          |                     | 290 760,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25 330,00           |                     | 25 330,00           |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00            |                     | 1 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 700,00           |                     | 20 700,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności   | 111 000,00          |                     | 111 000,00          |
| § 4260                        | Zakup energii  | 73 000,00           |                     | 73 000,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            |                     | 3 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            |                     | 2 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 24 060,00           |                     | 24 060,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 600,00              |                     | 600,00              |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 459,00           |                     | 64 459,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00              |                     | 200,00              |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 585 450,00</b> | <b>1 311 000,00</b> | <b>9 896 450,00</b> |
| <b>Roz.90001</b>              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>15 000,00</b>    |                     | <b>15 000,00</b>    |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |                     | 5 000,00            |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |
| <b>Roz.90003</b>              | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 735 940,00</b> |                     | <b>1 735 940,00</b> |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 800,00            |                     | 7 800,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 110,00            |                     | 1 110,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 200,00           |                     | 32 200,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 600,00           |                     | 48 600,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 1 646 230,00        |                     | 1 646 230,00        |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 193 800,00</b> |                     | <b>1 193 800,00</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |                     | 30 000,00           |
| § 4260                        | Zakup energii  | 21 500,00           |                     | 21 500,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 1 130 800,00        |                     | 1 130 800,00        |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            |                     | 1 500,00            |
| <b>Roz.90005</b>              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>3 000,00</b>     |                     | <b>3 000,00</b>     |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00            |                     | 3 000,00            |
| <b>Roz.90007</b>              | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>  | <b>5 000,00</b>     |                     | <b>5 000,00</b>     |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |                     | 5 000,00            |
| <b>Roz.90013</b>              | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>430 000,00</b>   |                     | <b>430 000,00</b>   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 430 000,00          |                     | 430 000,00          |
| <b>Roz.90015</b>              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 824 250,00</b> | <b>1 310 000,00</b> | <b>3 134 250,00</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | 10 000,00           | 40 000,00           |
| § 4260                        | Zakup energii  | 1 276 250,00        | 800 000,00          | 2 076 250,00        |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 68 000,00           | 150 000,00          | 218 000,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          | 350 000,00          | 650 000,00          |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |                     | 150 000,00          |
| <b>Roz.90026</b>              | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>76 700,00</b>    |                     | <b>76 700,00</b>    |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           |                     | 70 000,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina                | Powiat              | Ogółem               |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 700,00             |                     | 6 700,00             |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 301 760,00</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>3 302 760,00</b>  |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe   | 7 500,00             |                     | 7 500,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 169 800,00           |                     | 169 800,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności   | 28 500,00            |                     | 28 500,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  | 28 200,00            |                     | 28 200,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 116 600,00           |                     | 116 600,00           |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 375,00               |                     | 375,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 486 162,00           | 1 000,00            | 487 162,00           |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 106 000,00           |                     | 106 000,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 8 600,00             |                     | 8 600,00             |
| § 6030                        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 1 000 000,00         |                     | 1 000 000,00         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 350 023,00         |                     | 1 350 023,00         |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 933 161,79</b>  | <b>6 852 500,00</b> | <b>14 785 661,79</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>4 140 769,00</b>  |                     | <b>4 140 769,00</b>  |
| § 2480                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 115 769,00         |                     | 4 115 769,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            |                     | 25 000,00            |
| <b>Roz.92113</b>              | <b>Centra kultury i sztuki</b>   |                      | <b>3 708 000,00</b> | <b>3 708 000,00</b>  |
| § 2480                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                      | 3 700 000,00        | 3 700 000,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                      | 8 000,00            | 8 000,00             |
| <b>Roz.92116</b>              | <b>Biblioteki</b>  |                      | <b>3 129 500,00</b> | <b>3 129 500,00</b>  |
| § 2480                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                      | 3 099 500,00        | 3 099 500,00         |
| § 6220                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   |                      | 30 000,00           | 30 000,00            |
| <b>Roz.92120</b>              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>3 571 392,79</b>  |                     | <b>3 571 392,79</b>  |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 80 000,00            |                     | 80 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 4 600,00             |                     | 4 600,00             |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 486 792,79         |                     | 3 486 792,79         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>221 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>236 000,00</b>    |
| § 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 | 125 000,00           |                     | 125 000,00           |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 000,00            |                     | 18 000,00            |
| § 3250                        | Stypendia różne  | 15 000,00            |                     | 15 000,00            |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe   |                      | 15 000,00           | 15 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00            |                     | 63 000,00            |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>16 309 300,00</b> | <b>250 000,00</b>   | <b>16 559 300,00</b> |
| <b>Roz.92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>  |                      | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                      | 250 000,00          | 250 000,00           |
| <b>Roz.92605</b>              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>30 000,00</b>     |                     | <b>30 000,00</b>     |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            |                     | 30 000,00            |
| <b>Roz.92695</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 279 300,00</b> |                     | <b>16 279 300,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf   | Nazwa  | Gmina                      | Powiat                   | Ogółem                     |
|---|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| § 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 378 000,00                 |                          | 378 000,00                 |
| § 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 227 000,00               |                          | 4 227 000,00               |
| § 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00                   |                          | 5 000,00                   |
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00                  |                          | 30 000,00                  |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 51 000,00                  |                          | 51 000,00                  |
| § 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5 014 000,00               |                          | 5 014 000,00               |
| § 4430  | Różne opłaty i składki   | 500,00                     |                          | 500,00                     |
| § 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 6 273 800,00               |                          | 6 273 800,00               |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00                 |                          | 300 000,00                 |
| <b><u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u></b>  |  | <b><u>210 500,00</u></b>   | <b><u>97 000,00</u></b>  | <b><u>307 500,00</u></b>   |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   |  | <b><u>210 500,00</u></b>   | <b><u>97 000,00</u></b>  | <b><u>307 500,00</u></b>   |
| Roz.90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 10 000,00                  |                          | 10 000,00                  |
| § 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 10 000,00                  |                          | 10 000,00                  |
| Roz.90004   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 61 000,00                  | 50 000,00                | 111 000,00                 |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 61 000,00                  | 50 000,00                | 111 000,00                 |
| Roz.90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 100 000,00                 | 35 000,00                | 135 000,00                 |
| § 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   | 100 000,00                 | 32 000,00                | 132 000,00                 |
| Roz.90026   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 11 000,00                  | 3 000,00                 | 14 000,00                  |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00                  | 3 000,00                 | 14 000,00                  |
| Roz.90095   | Pozostała działalność  | 28 500,00                  | 9 000,00                 | 37 500,00                  |
| § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                   |                          | 1 000,00                   |
| § 4190  | Nagrody konkursowe   | 20 000,00                  | 4 000,00                 | 24 000,00                  |
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                   |                          | 2 000,00                   |
| § 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00                   | 3 000,00                 | 5 000,00                   |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  |                            | 2 000,00                 | 2 000,00                   |
| § 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 500,00                   |                          | 3 500,00                   |
| <b><u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u></b>                                  |  |                            | <b><u>400 000,00</u></b> | <b><u>400 000,00</u></b>   |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  |  |                            | <b><u>400 000,00</u></b> | <b><u>400 000,00</u></b>   |
| Roz.71012   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   |                            | 400 000,00               | 400 000,00                 |
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                            | 58 500,00                | 58 500,00                  |
| § 4270  | Zakup usług remontowych  |                            | 60 000,00                | 60 000,00                  |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych  |                            | 260 500,00               | 260 500,00                 |
| § 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                            | 15 000,00                | 15 000,00                  |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                            | 6 000,00                 | 6 000,00                   |
| <b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b> |  | <b><u>1 850 000,00</u></b> |                          | <b><u>1 850 000,00</u></b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf  | Nazwa  | Gmina                | Powiat              | Ogółem               |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dział 851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 850 000,00</b>  |                     | <b>1 850 000,00</b>  |
| Roz.85153  | Zwalczanie narkomanii  | 150 000,00           |                     | 150 000,00           |
| § 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 | 140 000,00           |                     | 140 000,00           |
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |                     | 5 000,00             |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |                     | 5 000,00             |
| Roz.85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 700 000,00         |                     | 1 700 000,00         |
| § 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 | 900 000,00           |                     | 900 000,00           |
| § 2580   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 550 000,00           |                     | 550 000,00           |
| § 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00           |                     | 110 000,00           |
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |                     | 5 000,00             |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych  | 124 000,00           |                     | 124 000,00           |
| § 4510   | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 10 000,00            |                     | 10 000,00            |
| § 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             |                     | 1 000,00             |
| <b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>             |  | <b>19 467 600,00</b> |                     | <b>19 467 600,00</b> |
| <b>Dział 900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>19 467 600,00</b> |                     | <b>19 467 600,00</b> |
| Roz.90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 19 467 600,00        |                     | 19 467 600,00        |
| § 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 462 000,00           |                     | 462 000,00           |
| § 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00            |                     | 35 000,00            |
| § 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 500,00            |                     | 85 500,00            |
| § 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 200,00            |                     | 12 200,00            |
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |                     | 5 000,00             |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych  | 18 867 600,00        |                     | 18 867 600,00        |
| § 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00               |                     | 300,00               |
| <b>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</b> |  | <b>177 500,00</b>    |                     | <b>177 500,00</b>    |
| <b>Dział 600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>177 500,00</b>    |                     | <b>177 500,00</b>    |
| Roz.60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 177 500,00           |                     | 177 500,00           |
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 500,00            |                     | 27 500,00            |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00            |                     | 90 000,00            |
| § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            |                     | 60 000,00            |
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>                              |  | <b>1 386 000,00</b>  |                     | <b>1 386 000,00</b>  |
| <b>Dział 750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 386 000,00</b>  |                     | <b>1 386 000,00</b>  |
| Roz.75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 386 000,00         |                     | 1 386 000,00         |
| § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 386 000,00         |                     | 1 386 000,00         |
| <b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>                                 |  | <b>2 091 600,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>2 151 600,00</b>  |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 091 600,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>2 151 600,00</b>  |
| Roz.80101  | Szkoły podstawowe  | 2 091 600,00         |                     | 2 091 600,00         |
| § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 091 600,00         |                     | 2 091 600,00         |
| Roz.80102  | Szkoły podstawowe specjalne  |                      | 60 000,00           | 60 000,00            |
| § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                      | 60 000,00           | 60 000,00            |
| <b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>  |  | <b>3 189 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b> | <b>4 989 000,00</b>  |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 189 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b> | <b>4 989 000,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf   | Nazwa   | Gmina                       | Powiat                      | Ogółem                      |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Roz.80101   | Szkoły podstawowe   | 1 489 000,00                |                             | 1 489 000,00                |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 489 000,00                |                             | 1 489 000,00                |
| Roz.80104   | Przedszkola   | 1 700 000,00                |                             | 1 700 000,00                |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 700 000,00                |                             | 1 700 000,00                |
| Roz.80115   | Technika  |                             | 1 800 000,00                | 1 800 000,00                |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |                             | 1 800 000,00                | 1 800 000,00                |
| <b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b> |   | <b><u>66 263 799,00</u></b> | <b><u>16 206 338,00</u></b> | <b><u>82 470 137,00</u></b> |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>   |   |                             | <b><u>125 000,00</u></b>    | <b><u>125 000,00</u></b>    |
| Roz.70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                             | 125 000,00                  | 125 000,00                  |
| § 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                             | 37 289,87                   | 37 289,87                   |
| § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                             | 6 410,13                    | 6 410,13                    |
| § 4260  | Zakup energii   |                             | 15 500,00                   | 15 500,00                   |
| § 4270  | Zakup usług remontowych   |                             | 6 000,00                    | 6 000,00                    |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych   |                             | 6 500,00                    | 6 500,00                    |
| § 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   |                             | 30 000,00                   | 30 000,00                   |
| § 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |                             | 10 000,00                   | 10 000,00                   |
| § 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          |                             | 200,00                      | 200,00                      |
| § 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   |                             | 1 500,00                    | 1 500,00                    |
| § 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     |                             | 4 140,00                    | 4 140,00                    |
| § 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         |                             | 2 460,00                    | 2 460,00                    |
| § 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 |                             | 5 000,00                    | 5 000,00                    |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  |   |                             | <b><u>619 000,00</u></b>    | <b><u>619 000,00</u></b>    |
| Roz.71012   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |                             | 100 000,00                  | 100 000,00                  |
| § 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                             | 39 623,58                   | 39 623,58                   |
| § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                             | 6 811,29                    | 6 811,29                    |
| § 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |                             | 970,78                      | 970,78                      |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych   |                             | 52 000,00                   | 52 000,00                   |
| § 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |                             | 594,35                      | 594,35                      |
| Roz.71015   | Nadzór budowlany  |                             | 519 000,00                  | 519 000,00                  |
| § 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |                             | 1 380,00                    | 1 380,00                    |
| § 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                             | 101 960,00                  | 101 960,00                  |
| § 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          |                             | 269 735,00                  | 269 735,00                  |
| § 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                             | 24 775,00                   | 24 775,00                   |
| § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                             | 73 848,00                   | 73 848,00                   |
| § 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |                             | 5 725,00                    | 5 725,00                    |
| § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |                             | 11 640,00                   | 11 640,00                   |
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                             | 8 640,00                    | 8 640,00                    |
| § 4270  | Zakup usług remontowych   |                             | 1 300,00                    | 1 300,00                    |
| § 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |                             | 600,00                      | 600,00                      |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych   |                             | 7 250,00                    | 7 250,00                    |
| § 4430  | Różne opłaty i składki  |                             | 1 500,00                    | 1 500,00                    |
| § 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |                             | 9 147,00                    | 9 147,00                    |
| § 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      |                             | 500,00                      | 500,00                      |
| § 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |                             | 500,00                      | 500,00                      |
| § 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |                             | 500,00                      | 500,00                      |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>   |   | <b><u>831 482,00</u></b>    | <b><u>40 971,00</u></b>     | <b><u>872 453,00</u></b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina            | Powiat               | Ogółem               |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Roz.75011                     | Urzędy wojewódzkie   | 831 482,00       | 29 138,00            | 860 620,00           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 689 485,12       | 24 053,16            | 713 538,28           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 522,50       | 4 134,74             | 122 657,24           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 892,38        | 589,30               | 17 481,68            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 582,00         | 360,80               | 6 942,80             |
| Roz.75045                     | Kwalifikacja wojskowa  |                  | 11 833,00            | 11 833,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 1 800,00             | 1 800,00             |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                  | 200,00               | 200,00               |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 9 233,00             | 9 233,00             |
| § 4260                        | Zakup energii  |                  | 300,00               | 300,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                  | 300,00               | 300,00               |
| <b>Dział 751</b>              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>15 082,00</b> |                      | <b>15 082,00</b>     |
| Roz.75101                     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                          | 15 082,00        |                      | 15 082,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 842,00         |                      | 8 842,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 6 240,00         |                      | 6 240,00             |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      |                  | <b>12 106 667,00</b> | <b>12 106 667,00</b> |
| Roz.75411                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |                  | 12 106 667,00        | 12 106 667,00        |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                  | 5 000,00             | 5 000,00             |
| § 3070                        | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               |                  | 380 496,00           | 380 496,00           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 46 513,00            | 46 513,00            |
| § 4020                        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   |                  | 99 190,00            | 99 190,00            |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                  | 10 674,00            | 10 674,00            |
| § 4050                        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   |                  | 9 066 749,00         | 9 066 749,00         |
| § 4060                        | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             |                  | 21 751,00            | 21 751,00            |
| § 4070                        | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   |                  | 724 719,00           | 724 719,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 28 242,00            | 28 242,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                  | 3 831,00             | 3 831,00             |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 32 200,00            | 32 200,00            |
| § 4180                        | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności |                  | 959 777,00           | 959 777,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 202 413,68           | 202 413,68           |
| § 4250                        | Zakup sprzętu i uzbrojenia   |                  | 10 000,00            | 10 000,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  |                  | 248 750,00           | 248 750,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                  | 35 000,00            | 35 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                  | 40 000,00            | 40 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                  | 125 000,00           | 125 000,00           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                  | 18 128,00            | 18 128,00            |
| § 4380                        | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |                  | 2 000,00             | 2 000,00             |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  |                  | 2 000,00             | 2 000,00             |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |                  | 5 000,00             | 5 000,00             |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   |                  | 1 500,00             | 1 500,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                  | 4 651,00             | 4 651,00             |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości   |                  | 26 566,00            | 26 566,00            |
| § 4510                        | Oplaty na rzecz budżetu państwa  |                  | 3 855,64             | 3 855,64             |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina               | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     | 660,68              | 660,68              |
| § 4550                        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |
| <b>Dział 755</b>              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  |                     | <b>198 000,00</b>   | <b>198 000,00</b>   |
| Roz.75515                     | Nieodpłatna pomoc prawna   |                     | 198 000,00          | 198 000,00          |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 133 980,00          | 133 980,00          |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 3 960,00            | 3 960,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                     | 60 060,00           | 60 060,00           |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>9 400,00</b>     | <b>2 400 700,00</b> | <b>2 410 100,00</b> |
| Roz.85156                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  |                     | 2 400 700,00        | 2 400 700,00        |
| § 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                     | 2 400 700,00        | 2 400 700,00        |
| Roz.85195                     | Pozostała działalność  | 9 400,00            |                     | 9 400,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 507,00            |                     | 6 507,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 128,00            |                     | 1 128,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 159,00              |                     | 159,00              |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 168,00              |                     | 168,00              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 1 438,00            |                     | 1 438,00            |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 377 835,00</b> |                     | <b>1 377 835,00</b> |
| Roz.85203                     | Ośrodki wsparcia   | 1 294 368,00        |                     | 1 294 368,00        |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            |                     | 1 500,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 791 600,00          |                     | 791 600,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 000,00           |                     | 55 000,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 148 068,00          |                     | 148 068,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 300,00           |                     | 21 300,00           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           |                     | 50 000,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           |                     | 60 000,00           |
| § 4260                        | Zakup energii  | 50 000,00           |                     | 50 000,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 4 500,00            |                     | 4 500,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            |                     | 2 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           |                     | 60 000,00           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            |                     | 2 000,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |                     | 1 000,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 000,00           |                     | 25 000,00           |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości   | 2 000,00            |                     | 2 000,00            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00            |                     | 8 000,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 400,00            |                     | 2 400,00            |
| Roz.85228                     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 79 491,00           |                     | 79 491,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            |                     | 1 000,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 150,00              |                     | 150,00              |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69 975,00           |                     | 69 975,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 8 366,00            |                     | 8 366,00            |
| Roz.85231                     | Pomoc dla cudzoziemców   | 3 976,00            |                     | 3 976,00            |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  | 3 976,00            |                     | 3 976,00            |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                     | <b>371 000,00</b>   | <b>371 000,00</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Gmina                | Powiat            | Ogółem               |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Roz.85321</b>              | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   |                      | <b>371 000,00</b> | <b>371 000,00</b>    |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                      | 289,00            | 289,00               |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                      | 56,00             | 56,00                |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 127 827,00        | 127 827,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                      | 10 748,00         | 10 748,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 24 029,00         | 24 029,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                      | 3 169,00          | 3 169,00             |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                      | 155 231,00        | 155 231,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 8 766,00          | 8 766,00             |
| § 4260                        | Zakup energii  |                      | 7 685,00          | 7 685,00             |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  |                      | 342,00            | 342,00               |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  |                      | 171,00            | 171,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  |                      | 27 590,00         | 27 590,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   |                      | 213,00            | 213,00               |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                      | 4 030,00          | 4 030,00             |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                      | 427,00            | 427,00               |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                      | 427,00            | 427,00               |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>   | <b>64 030 000,00</b> | <b>345 000,00</b> | <b>64 375 000,00</b> |
| <b>Roz.85501</b>              | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>37 824 000,00</b> |                   | <b>37 824 000,00</b> |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  | 37 699 181,00        |                   | 37 699 181,00        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 000,00            |                   | 66 000,00            |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 000,00            |                   | 33 000,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 900,00            |                   | 16 900,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 830,00             |                   | 1 830,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               |                   | 200,00               |
| § 4260                        | Zakup energii  | 1 000,00             |                   | 1 000,00             |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00               |                   | 100,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 1 825,00             |                   | 1 825,00             |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 500,00               |                   | 500,00               |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 464,00             |                   | 3 464,00             |
| <b>Roz.85502</b>              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>26 007 000,00</b> |                   | <b>26 007 000,00</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 650,00               |                   | 650,00               |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 130,00               |                   | 130,00               |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne  | 23 550 000,00        |                   | 23 550 000,00        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 472 147,00           |                   | 472 147,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 000,00            |                   | 42 000,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 826 860,00         |                   | 1 826 860,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 062,00            |                   | 11 062,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00            |                   | 18 000,00            |
| § 4260                        | Zakup energii  | 13 000,00            |                   | 13 000,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych  | 3 000,00             |                   | 3 000,00             |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 460,00               |                   | 460,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 46 820,00            |                   | 46 820,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |                   | 500,00               |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki   | 1 771,00             |                   | 1 771,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 500,00            |                   | 17 500,00            |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               |                   | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf   | Nazwa   | Gmina                      | Powiat                     | Ogółem                     |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| § 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                   |                            | 1 000,00                   |
| § 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00                   |                            | 2 000,00                   |
| <b>Roz.85508</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>  |                            | <b>177 000,00</b>          | <b>177 000,00</b>          |
| § 3110  | Świadczenia społeczne   |                            | 177 000,00                 | 177 000,00                 |
| <b>Roz.85510</b>  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  |                            | <b>168 000,00</b>          | <b>168 000,00</b>          |
| § 3110  | Świadczenia społeczne   |                            | 168 000,00                 | 168 000,00                 |
| <b>Roz.85513</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>199 000,00</b>          |                            | <b>199 000,00</b>          |
| § 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 199 000,00                 |                            | 199 000,00                 |
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>                              |   | <b><u>40 000,00</u></b>    |                            | <b><u>40 000,00</u></b>    |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  |   | <b><u>40 000,00</u></b>    |                            | <b><u>40 000,00</u></b>    |
| <b>Roz.71035</b>  | <b>Cmentarze</b>  | <b>40 000,00</b>           |                            | <b>40 000,00</b>           |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00                  |                            | 40 000,00                  |
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b> |   | <b><u>2 570 336,00</u></b> | <b><u>6 186 893,00</u></b> | <b><u>8 757 229,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>  |   | <b><u>2 566 836,00</u></b> | <b><u>96 342,00</u></b>    | <b><u>2 663 178,00</u></b> |
| <b>Roz.80103</b>  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>6 195,00</b>            |                            | <b>6 195,00</b>            |
| § 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 6 195,00                   |                            | 6 195,00                   |
| <b>Roz.80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 560 641,00</b>        |                            | <b>2 560 641,00</b>        |
| § 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 183 734,00                 |                            | 183 734,00                 |
| § 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 376 907,00               |                            | 2 376 907,00               |
| <b>Roz.80117</b>  | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   |                            | <b>79 750,00</b>           | <b>79 750,00</b>           |
| § 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       |                            | 79 750,00                  | 79 750,00                  |
| <b>Roz.80146</b>  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |                            | <b>16 592,00</b>           | <b>16 592,00</b>           |
| § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |                            | 3 000,00                   | 3 000,00                   |
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                            | 8 000,00                   | 8 000,00                   |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych   |                            | 5 592,00                   | 5 592,00                   |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                    |   |                            | <b><u>2 569 093,00</u></b> | <b><u>2 569 093,00</u></b> |
| <b>Roz.85311</b>  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  |                            | <b>17 500,00</b>           | <b>17 500,00</b>           |
| § 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       |                            | 5 000,00                   | 5 000,00                   |
| § 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                            | 12 500,00                  | 12 500,00                  |
| <b>Roz.85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  |                            | <b>498 000,00</b>          | <b>498 000,00</b>          |
| § 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                            | 389,00                     | 389,00                     |
| § 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                            | 74,00                      | 74,00                      |
| § 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                            | 171 584,00                 | 171 584,00                 |
| § 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                            | 14 428,00                  | 14 428,00                  |
| § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                            | 32 255,00                  | 32 255,00                  |
| § 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                            | 4 254,00                   | 4 254,00                   |
| § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |                            | 208 369,00                 | 208 369,00                 |
| § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                            | 11 767,00                  | 11 767,00                  |
| § 4260  | Zakup energii   |                            | 10 315,00                  | 10 315,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf  | Nazwa  | Gmina               | Powiat              | Ogółem              |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 4270   | Zakup usług remontowych  |                     | 458,00              | 458,00              |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych  |                     | 229,00              | 229,00              |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych  |                     | 37 035,00           | 37 035,00           |
| § 4410   | Podróże służbowe krajowe   |                     | 287,00              | 287,00              |
| § 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 5 410,00            | 5 410,00            |
| § 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     | 573,00              | 573,00              |
| § 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     | 573,00              | 573,00              |
| <b>Roz.85333</b>   | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  |                     | <b>2 053 593,00</b> | <b>2 053 593,00</b> |
| § 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     | 3 128,00            | 3 128,00            |
| § 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 1 402 597,00        | 1 402 597,00        |
| § 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 116 343,00          | 116 343,00          |
| § 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 258 416,00          | 258 416,00          |
| § 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 29 608,00           | 29 608,00           |
| § 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |                     | 1 669,00            | 1 669,00            |
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 39 991,00           | 39 991,00           |
| § 4220   | Zakup środków żywności   |                     | 146,00              | 146,00              |
| § 4260   | Zakup energii  |                     | 46 600,00           | 46 600,00           |
| § 4270   | Zakup usług remontowych  |                     | 1 585,00            | 1 585,00            |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych  |                     | 1 234,00            | 1 234,00            |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych  |                     | 94 659,00           | 94 659,00           |
| § 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                     | 248,00              | 248,00              |
| § 4410   | Podróże służbowe krajowe   |                     | 84,00               | 84,00               |
| § 4430   | Różne opłaty i składki   |                     | 834,00              | 834,00              |
| § 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 50 304,00           | 50 304,00           |
| § 4480   | Podatek od nieruchomości   |                     | 3 324,00            | 3 324,00            |
| § 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     | 526,00              | 526,00              |
| § 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     | 2 297,00            | 2 297,00            |
| <b>Dział 855</b>   | <b>Rodzina</b>   |                     | <b>3 521 458,00</b> | <b>3 521 458,00</b> |
| <b>Roz.85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>   |                     | <b>596 956,00</b>   | <b>596 956,00</b>   |
| § 2320   | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 427 039,00          | 427 039,00          |
| § 3110   | Świadczenia społeczne  |                     | 169 917,00          | 169 917,00          |
| <b>Roz.85510</b>   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   |                     | <b>2 924 502,00</b> | <b>2 924 502,00</b> |
| § 2320   | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 812 502,00          | 812 502,00          |
| § 2360   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 2 112 000,00        | 2 112 000,00        |
| <b>Dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 500,00</b>     |                     | <b>3 500,00</b>     |
| <b>Roz.92105</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>3 500,00</b>     |                     | <b>3 500,00</b>     |
| § 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 500,00            |                     | 3 500,00            |
| <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |  | <b>5 661 714,54</b> | <b>443 630,37</b>   | <b>6 105 344,91</b> |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>112 024,52</b>   | <b>443 630,37</b>   | <b>555 654,89</b>   |
| <b>Roz.80195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>112 024,52</b>   | <b>443 630,37</b>   | <b>555 654,89</b>   |
| § 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 229,91           |                     | 10 229,91           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Gmina               | Powiat     | Ogółem              |
|-------------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|
| § 4019                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 805,28            |            | 1 805,28            |
| § 4111                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 001,61            |            | 1 001,61            |
| § 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 758,52            | 4 582,52   | 6 341,04            |
| § 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 310,33              | 277,50     | 587,83              |
| § 4121                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 143,03              |            | 143,03              |
| § 4127                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 250,63              | 653,43     | 904,06              |
| § 4129                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 44,23               | 39,57      | 83,80               |
| § 4171                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 824,00            |            | 5 824,00            |
| § 4177                        | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 50 260,17  | 50 260,17           |
| § 4179                        | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 3 043,65   | 3 043,65            |
| § 4211                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 205,20           |            | 10 205,20           |
| § 4217                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                     | 3 771,60   | 3 771,60            |
| § 4219                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                     | 228,40     | 228,40              |
| § 4247                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 422,31            |            | 2 422,31            |
| § 4249                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 259,15            |            | 4 259,15            |
| § 4301                        | Zakup usług pozostałych   | 64 932,80           | 87 408,24  | 152 341,04          |
| § 4307                        | Zakup usług pozostałych   |                     | 179 994,63 | 179 994,63          |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych   |                     | 10 900,10  | 10 900,10           |
| § 4421                        | Podróże służbowe zagraniczne  |                     | 45 973,56  | 45 973,56           |
| § 4701                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 806,16            | 56 497,00  | 65 303,16           |
| § 4711                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 31,36               |            | 31,36               |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>5 549 690,02</b> |            | <b>5 549 690,02</b> |
| <b>Roz.92120</b>              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                      | <b>5 549 690,02</b> |            | <b>5 549 690,02</b> |
| § 4307                        | Zakup usług pozostałych   | 12 746,00           |            | 12 746,00           |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych   | 7 254,00            |            | 7 254,00            |
| § 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 875 801,67        |            | 2 875 801,67        |
| § 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 653 888,35        |            | 2 653 888,35        |

## Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

|            | Nazwa  | Dochody               | Wydatki               | Saldo budżetu miasta Siedlce                         |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| 1          | 2  | 3                     | 4                     | 5  |
|            | <b>Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce</b>  | <b>544 814 158,97</b> | <b>593 208 360,56</b> | <b>-48 394 201,59</b>                                |
|            | <i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>  | <i>520 778 439,55</i> | <i>532 286 496,76</i> | <i>-11 508 057,21</i>                                |
| <b>§</b>   | <b>Nazwa paragrafu, zadania</b>  | <b>Przychody</b>      | <b>Rozchody</b>       | <b>Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu</b> |
| 1          | 2  | 3                     | 4                     | 5  |
|            | <b>Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce</b>   | <b>60 750 234,59</b>  | <b>12 356 033,00</b>  | <b>48 394 201,59</b>                                 |
| <b>905</b> | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>25 740 766,59</b>  |                       | <b>25 740 766,59</b>                                 |
|            | <i>przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku</i>   | <i>19 636 463,00</i>  |                       | <i>19 636 463,00</i>                                 |
|            | <i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku</i>  | <i>2 566 703,59</i>   |                       | <i>2 566 703,59</i>                                  |
|            | <i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku</i>  | <i>1 386 000,00</i>   |                       | <i>1 386 000,00</i>                                  |
|            | <i>przychody ze środków na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" przekazanych w 2021 roku</i>   | <i>2 151 600,00</i>   |                       | <i>2 151 600,00</i>                                  |
| <b>931</b> | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>  | <b>35 000 000,00</b>  |                       | <b>35 000 000,00</b>                                 |
|            | <i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>  | <i>35 000 000,00</i>  |                       | <i>35 000 000,00</i>                                 |
| <b>951</b> | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>   | <b>9 468,00</b>       |                       | <b>9 468,00</b>                                      |
|            | <i>spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce</i>   | <i>9 468,00</i>       |                       | <i>9 468,00</i>                                      |
| <b>982</b> | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>   |                       | <b>9 250 000,00</b>   | <b>-9 250 000,00</b>                                 |
|            | <i>wykup obligacji komunalnych</i>   |                       | <i>9 250 000,00</i>   | <i>-9 250 000,00</i>                                 |
| <b>992</b> | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  |                       | <b>3 106 033,00</b>   | <b>-3 106 033,00</b>                                 |
|            | <i>spłata rat kredytów bankowych</i>   |                       | <i>3 051 533,00</i>   | <i>-3 051 533,00</i>                                 |
|            | <i>spłata rat pożyczek</i>   |                       | <i>54 500,00</i>      | <i>-54 500,00</i>                                    |

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku

| 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 2022 |                      |                       |                     |   |                                     |                                   |   | Wysokość wydatków w następnych latach |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|--|--------|---|---|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
|  |        |   |   |                                     |  |   | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem                                    | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje           | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |   |                                       | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |                      |
|  |        |   |   |                                     |  |   |  |                             |  |                      |                       |                     |   | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: inne środki                    |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
| 1  | 2      | 3 | 4   | 5                                   | 6  | 7                                       | 8  | 9                           | 10                                       | 11                   | 12                    | 13                  | 14                                      | 15                                  | 16                                | 17  | 18                                    | 19                   | 20                   | 21                          | 22                          | 23                                | 24   |                      |
| <b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b> |        |   |   |                                     |  |   | <b>387 538 147,63</b>                      | <b>188 960 834,97</b>       | <b>28 161 385,39</b>                     | <b>60 921 863,80</b> | <b>18 455 413,49</b>  | <b>3 483 022,98</b> | <b>22 653 435,00</b>                    | <b>4 821 869,42</b>                 | <b>2 566 703,59</b>               | <b>4 240 650,00</b>                         | <b>1 386 000,00</b>                   | <b>2 151 600,00</b>  | <b>1 163 169,32</b>  | <b>137 655 448,86</b>       | <b>110 113 248,42</b>       | <b>3 489 508,66</b>               | <b>10 181 300,00</b>                           | <b>13 871 391,78</b> |
| 600  |        |   | <b>Transport i łączność</b>   |                                     |  | <b>48 706 115,68</b>                    | <b>20 460 061,13</b>                       | <b>18 156 746,40</b>        | <b>8 598 895,89</b>                      | <b>2 993 975,00</b>  | <b>1 853 522,98</b>   |                     | <b>21 525,00</b>                        | <b>2 566 703,59</b>                 |                                   |   | <b>1 163 169,32</b>                   | <b>19 647 158,66</b> | <b>9 146 650,00</b>  | <b>3 489 508,66</b>         | <b>10 181 300,00</b>        | <b>7 011 000,00</b>               |  |                      |
| 60004  |        |   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |                                     |  | <b>11 223 750,00</b>                    |  |                             | <b>86 100,00</b>                         | <b>64 575,00</b>     |                       |                     | <b>21 525,00</b>                        |                                     |                                   |   |                                       | <b>11 137 650,00</b> | <b>4 126 650,00</b>  |                             |                             | <b>7 011 000,00</b>               |  |                      |
|  | 6050   |   | "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOSiGW- Zielony transport publiczny   | 2021-2024                           | zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zielonych  | 11 223 750,00                           |  |                             | 86 100,00                                | 64 575,00            |                       |                     | 21 525,00                               |                                     |                                   |   |                                       | 11 137 650,00        | 4 126 650,00         |                             |                             | 7 011 000,00                      |  |                      |
| 60015  |        |   | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  |                                     |  | <b>7 112 824,90</b>                     | <b>2 572 243,25</b>                        | <b>1 196 881,56</b>         | <b>4 198 615,29</b>                      |                      | <b>1 703 522,98</b>   |                     |   | <b>2 381 103,59</b>                 |                                   |   | <b>113 988,72</b>                     | <b>341 966,36</b>    |                      | <b>341 966,36</b>           |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowska  | 2022                                | budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o szerokości 3,74 m, szer. 2 m   | 200 000,00                              |  |                             | 200 000,00                               |                      | 200 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)                | 2022                                | budowa sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, malowanie, doświetlenie  | 120 000,00                              |  |                             | 120 000,00                               |                      | 120 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej   | 2010-2025                           | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy  | 1 718 493,92                            | 1 262 538,84                               | 1 196 881,56                | 113 988,72                               |                      |                       |                     |   |                                     |                                   |   | 113 988,72                            | 341 966,36           |                      | 341 966,36                  |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej   | 2010-2022                           | opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na długości 100 m oraz budowa kanalizacji deszczowej  | 1 127 984,41                            | 967 984,41                                 |                             | 160 000,00                               |                      | 160 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach            | 2020-2022                           | pełnotną kolcową za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy  | 397 000,00                              | 334 000,00                                 |                             | 63 000,00                                |                      | 63 000,00             |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej   | 2020-2022                           | jezdnie o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 816 m, obustronna chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia | 3 346 346,57                            | 7 720,00                                   |                             | 3 338 626,57                             |                      | 1 016 722,98          |                     |   | 2 321 903,59                        |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W  | 2021-2022                           | opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W   | 74 000,00                               |  |                             | 74 000,00                                |                      | 14 800,00             |                     |   | 59 200,00                           |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)   | 2021-2022                           | opracowanie dokumentacji projektowej   | 129 000,00                              |  |                             | 129 000,00                               |                      | 129 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
| 60016  |        |   | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                                     |  | <b>27 143 540,78</b>                    | <b>17 851 817,88</b>                       | <b>16 959 864,84</b>        | <b>3 624 180,60</b>                      | <b>2 389 400,00</b>  |                       |                     |   | <b>185 600,00</b>                   |                                   |   | <b>1 049 180,60</b>                   | <b>5 667 542,30</b>  | <b>2 520 000,00</b>  | <b>3 147 542,30</b>         |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności   | 2010-2016                           | projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika   | 6 667 427,20                            | 6 667 427,20                               | 6 425 953,56                |  |                      |                       |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Czarnowąz z oświetleniem i osłonięciem  | 2010-2025                           | opracowanie dokumentacji i budowa ulicy  | 3 497 253,14                            | 2 502 780,80                               | 2 486 180,80                | 248 618,08                               |                      |                       |                     |   |                                     |                                   |   | 248 618,08                            | 745 854,26           |                      | 745 854,26                  |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | budowa ulicy Sucharskiego   | 2010-2025                           | projekt i budowa ulicy   | 2 639 696,03                            | 1 966 011,48                               | 1 726 316,48                | 168 421,12                               |                      |                       |                     |   |                                     |                                   |   | 168 421,12                            | 505 263,43           |                      | 505 263,43                  |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hąsko  | 2010-2025                           | projekt i budowa ulicy   | 4 765 170,01                            | 3 422 318,40                               | 3 357 128,40                | 335 712,84                               |                      |                       |                     |   |                                     |                                   |   | 335 712,84                            | 1 007 138,77         |                      | 1 007 138,77                |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej   | 2010-2025                           | projekt i budowa ulicy   | 4 241 775,00                            | 3 056 060,60                               | 2 964 285,60                | 296 428,56                               |                      |                       |                     |   |                                     |                                   |   | 296 428,56                            | 889 285,84           |                      | 889 285,84                  |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej   | 2022                                | Etap I - jezdnie o dl. 104mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnie o dl. 200mb z betonu asfaltowego  | 500 000,00                              |  |                             | 500 000,00                               |                      | 500 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza  | 2022                                | budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wjazdami na posesje - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego  | 145 000,00                              |  |                             | 145 000,00                               |                      | 145 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"  | 2022                                | budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 166 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej   | 250 000,00                              |  |                             | 250 000,00                               |                      | 250 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema   | 2022                                | budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dl. 700mb, odcięcie pasa zieleni wzdłuż chodnika   | 250 000,00                              |  |                             | 250 000,00                               |                      | 250 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | budowa ulicy Zieleniewskiego  | 2021-2024                           | budowa chodnika, diagonali ok. 200m, budowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa   | 2 035 000,00                            |  |                             | 650 000,00                               |                      | 650 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       | 1 385 000,00         | 1 385 000,00         |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego   | 2012-2022                           | 2022 r. - budowa oświetlenia   | 296 724,40                              | 94 724,40                                  |                             | 202 000,00                               |                      | 202 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |
|  | 6050   |   | kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) | 2021-2022                           | aktualizacja dokumentacji kosztorysów oraz budowa oświetlenia  | 248 500,00                              | 13 500,00                                  |                             | 235 000,00                               |                      | 235 000,00            |                     |   |                                     |                                   |   |                                       |                      |                      |                             |                             |                                   |  |                      |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego   | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)  | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków      |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
|-------|--------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
|       |        |   |   |                                     |   |   | w roku budżetowym 2022                     |                             | w roku budżetowym 2022 |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      | w roku budżetowym 2023                |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
|       |        |   |   |                                     |   |   | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem                  | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |   |                    | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki |  |                     |                      |                      |
|       |        |   |   |                                     |   |   |  |                             |                        |                      |                       |           |   | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: inne środki |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130  | 2021-2022                           | opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie drogi do przejazdu i udogodnienia dla osób niewidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przeczodka Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pleszku km 0+204 | 159 000,00                              |  | 159 000,00                  | 31 800,00              |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200                                  | 2021-2022                           | opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z udogodnieniami dla osób niewidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pleszku km 0+330   | 73 000,00                               |  | 73 000,00                   | 14 600,00              |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej  | 2019-2024                           | budowa jezdni na długości 142 m, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanalu technologicznego 147 m, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej  | 1 153 600,00                            | 18 600,00                                  |                             |                        |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     | 1 135 000,00         | 1 135 000,00         |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie | 2020-2022                           | opracowanie dokumentacji projektowej  | 221 395,00                              | 110 395,00                                 |                             |                        |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 60017 |        |   | <b>Drogi wewnętrzne</b>   |                                     |   | <b>2 866 000,00</b>                     | <b>36 000,00</b>                           |                             | <b>330 000,00</b>      | <b>330 000,00</b>    |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  |
| 6050  |        |   | budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza  | 2022                                | budowa jezdni ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej  | 175 000,00                              |  |                             | 175 000,00             |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodlową) wraz z wymianą oświetlenia na LED                         | 2022                                | budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3 m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia   | 155 000,00                              |  |                             | 155 000,00             |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów                                     | 2019-2024                           | budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanalu technologicznego  | 2 536 000,00                            | 36 000,00                                  |                             |                        |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         |
| 60020 |        |   | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   |                                     |   | <b>60 000,00</b>                        |  |                             | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b>     |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | zakup i montaż wiat przystankowych  | 2022                                | zakup wiat przystankowych   | 60 000,00                               |  |                             | 60 000,00              | 60 000,00            |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 60095 |        |   | <b>Pozostała działalność</b>  |                                     |   | <b>300 000,00</b>                       |  |                             | <b>300 000,00</b>      | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>     |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich                                      | 2022                                | poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich  | 300 000,00                              |  |                             | 300 000,00             | 150 000,00           | 150 000,00            |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 700   |        |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                                     |   | <b>140 310 080,05</b>                   | <b>67 460 676,41</b>                       |                             | <b>10 918 022,07</b>   | <b>73 000,00</b>     | <b>10 845 022,07</b>  |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     | <b>61 931 381,57</b> | <b>61 931 381,57</b> |
| 70005 |        |   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |                                     |   | <b>1 100 000,00</b>                     |  |                             | <b>1 100 000,00</b>    | <b>1 100 000,00</b>  |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6060  |        |   | wykup gruntów i nieruchomości   | 2022                                | wykup gruntów i nieruchomości   | 1 100 000,00                            |  |                             | 1 100 000,00           | 1 100 000,00         |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 70007 |        |   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   |                                     |   | <b>139 210 080,05</b>                   | <b>67 460 676,41</b>                       |                             | <b>9 818 022,07</b>    | <b>73 000,00</b>     | <b>9 745 022,07</b>   |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     | <b>61 931 381,57</b> | <b>61 931 381,57</b> |
| 6050  |        |   | realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego  | 2009-2031                           | Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego  | 139 137 080,05                          | 67 460 676,41                              |                             | 9 745 022,07           | 73 000,00            | 9 745 022,07          |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4  | 2022                                | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4  | 10 000,00                               |  |                             | 10 000,00              | 10 000,00            |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 8  | 2022                                | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 8  | 10 000,00                               |  |                             | 10 000,00              | 10 000,00            |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 11  | 2022                                | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 11  | 14 000,00                               |  |                             | 14 000,00              | 14 000,00            |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 3   | 2022                                | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 3   | 8 000,00                                |  |                             | 8 000,00               | 8 000,00             |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 16   | 2022                                | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 16   | 14 000,00                               |  |                             | 14 000,00              | 14 000,00            |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 8  | 2022                                | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 8  | 8 000,00                                |  |                             | 8 000,00               | 8 000,00             |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Sportowej 7  | 2022                                | opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Sportowej 7  | 9 000,00                                |  |                             | 9 000,00               | 9 000,00             |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 710   |        |   | <b>Działalność usługowa</b>   |                                     |   | <b>5 107 318,99</b>                     | <b>5 101 318,99</b>                        | <b>5 066 138,99</b>         | <b>6 000,00</b>        | <b>6 000,00</b>      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 71012 |        |   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   |                                     |   | <b>6 000,00</b>                         |  |                             | <b>6 000,00</b>        | <b>6 000,00</b>      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlice   | 2022                                | zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal   | 6 000,00                                |  |                             | 6 000,00               | 6 000,00             |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 71095 |        |   | <b>Pozostała działalność</b>  |                                     |   | <b>5 101 318,99</b>                     | <b>5 101 318,99</b>                        | <b>5 066 138,99</b>         |                        |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   |   |                                     |   |   |  |                             |                        |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6057  |        |   | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności   | 2010-2014                           | kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych  | 5 101 318,99                            | 5 101 318,99                               | 5 066 138,99                |                        |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6059  |        |   |   |                                     |   |   |  |                             |                        |                      |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 750   |        |   | <b>Administracja publiczna</b>  |                                     |   | <b>20 497 010,97</b>                    | <b>2 388 847,97</b>                        |                             | <b>10 476 163,00</b>   | <b>4 490 163,00</b>  | <b>4 600 000,00</b>   |           |   |                                     |                                   | <b>1 386 000,00</b>                         |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  | <b>7 632 000,00</b> | <b>7 632 000,00</b>  |                      |
| 75023 |        |   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                     |   | <b>6 091 170,97</b>                     | <b>215 007,97</b>                          |                             | <b>5 876 163,00</b>    | <b>4 490 163,00</b>  |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta   | 2019-2022                           | nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa korytarzy, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymiana rygni, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na grynach, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu                 | 5 781 170,97                            | 215 007,97                                 |                             | 5 566 163,00           | 4 180 163,00         |                       |           |   |                                     |                                   | 1 386 000,00                                |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)  | 2022                                | zakup oprogramowania wirtualizacyjnego  | 50 000,00                               |  |                             | 50 000,00              | 50 000,00            |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6050  |        |   | klimatyzacja Urzędu Miasta  | 2022                                | wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta  | 160 000,00                              |  |                             | 160 000,00             | 160 000,00           |                       |           |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |  |                     |                      |                      |
| 6060  |        |   | komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice   | 2022                                | zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego  | 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 2022 |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                             |                                   |                    |
|-------|--------|---|--|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|       |        |   |  |                                     |  |   | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem                                    | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje    | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |   |                    | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki |
|       |        |   |  |                                     |  |   |  |                             |  |                      |                       |              |   | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: inne środki |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5                                   | 6  | 7                                       | 8  | 9                           | 10                                       | 11                   | 12                    | 13           | 14                                      | 15                                  | 16                                | 17  | 18                 | 19                   | 20                                    | 21                          | 22                          | 23                                | 24                 |
|       | 75095  |   | Pozostała działalność  |                                     |  | 14 405 840,00                           | 2 173 840,00                               |                             | 4 600 000,00                             |                      |                       | 4 600 000,00 |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 7 632 000,00                          | 7 632 000,00                |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach         | 2013-2024                           | przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu, przebudowa pomieszczeń budynku C i zagospodarowanie terenu              | 14 405 840,00                           | 2 173 840,00                               |                             | 4 600 000,00                             |                      |                       | 4 600 000,00 |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 7 632 000,00                          | 7 632 000,00                |                             |                                   |                    |
|       | 754    |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |                                     |  | 50 000,00                               |  |                             | 50 000,00                                | 50 000,00            |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 75495  |   | Pozostała działalność  |                                     |  | 50 000,00                               |  |                             | 50 000,00                                | 50 000,00            |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta  | 2022                                | modernizacja centrum obsługi/operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpów sterowniczych, komputery, wyposażenie), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza: światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)   | 50 000,00                               |  |                             | 50 000,00                                | 50 000,00            |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 801    |   | Oświata i wychowanie   |                                     |  | 38 813 989,45                           | 8 259 464,42                               | 4 938 500,00                | 9 336 525,03                             | 1 667 571,35         | 311 500,00            | 439 278,65   | 525 925,03                              |                                     | 4 240 650,00                      |   | 2 151 600,00       |                      | 21 218 000,00                         | 6 709 303,92                |                             | 10 181 300,00                     | 4 327 396,08       |
|       | 80101  |   | Szkoły podstawowe  |                                     |  | 16 986 493,29                           | 2 261 468,26                               |                             | 5 685 025,03                             | 1 362 571,35         |                       | 439 278,65   | 525 925,03                              |                                     | 1 265 650,00                      |   | 2 091 600,00       |                      | 9 040 000,00                          | 4 712 603,92                |                             |                                   | 4 327 396,08       |
|       | 6050   |   | termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12   | 2021-2024                           | naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odpromieniowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych   | 5 100 000,00                            |  |                             |  |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 5 100 000,00                          | 497 701,81                  |                             |                                   | 1 990 807,21       |
|       | 6050   |   | termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2  | 2021-2024                           | ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej  | 6 046 925,03                            | 881 000,00                                 |                             | 1 225 925,03                             |                      |                       |              | 525 925,03                              |                                     |                                   |   |                    |                      | 3 940 000,00                          | 259 147,22                  |                             |                                   | 1 036 588,87       |
|       | 6050   |   | opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach               | 2020-2022                           | 2020: opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane w tym m.in.: wykonanie elewacji, malowanie stolarki okiennej, wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich; wymiana rytmu i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odpromieniowej; montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi | 2 143 519,00                            | 1 343 519,00                               |                             | 800 000,00                               | 360 721,35           |                       | 439 278,65   |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)                            | 2012-2022                           | przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych   | 1 559 449,26                            | 36 949,26                                  |                             | 1 522 500,00                             | 256 850,00           |                       |              |   |                                     | 1 265 650,00                      |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach | 2021-2022                           | opracowanie dokumentacji projektowej   | 45 000,00                               |  |                             | 45 000,00                                | 45 000,00            |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 1  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 98 100,00                               |  |                             | 98 100,00                                |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 98 100,00          |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 2  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 96 000,00                               |  |                             | 96 000,00                                |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 96 000,00          |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 3  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 174 300,00                              |  |                             | 174 300,00                               |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 174 300,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 4  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 176 100,00                              |  |                             | 176 100,00                               |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 176 100,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 5  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 245 100,00                              |  |                             | 245 100,00                               |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 245 100,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 6  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 145 200,00                              |  |                             | 145 200,00                               |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 145 200,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 167 400,00                              |  |                             | 167 400,00                               |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 167 400,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 216 300,00                              |  |                             | 216 300,00                               |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 216 300,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 230 100,00                              |  |                             | 230 100,00                               |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 230 100,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10   | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 198 300,00                              |  |                             | 198 300,00                               |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 198 300,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11   | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  | 180 600,00                              |  |                             | 180 600,00                               |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   | 180 600,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |                    |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego  | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)  | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                             |                                   |  |  |
|-------|--------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
|       |        |   |  |                                     |   |   | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje  | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |   |                    | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |  |
|       |        |   |  |                                     |   |   |  |                             |                   |                      |                       |            |   | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: inne środki |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5                                   | 6   | 7                                       | 8  | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13         | 14                                      | 15                                  | 16                                | 17  | 18                 | 19                   | 20                                    | 21                          | 22                          | 23                                | 24   |  |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłość" - SP 12  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury   | 164 100,00                              |  |                             | 164 100,00        |                      |                       |            |   |                                     |                                   |   | 164 100,00         |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 80102 |        |   | Szkoły podstawowe specjalne  |                                     |   | 60 000,00                               |  |                             | 60 000,00         |                      |                       |            |   |                                     |                                   |   | 60 000,00          |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłość" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW  | 2022                                | wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury   | 60 000,00                               |  |                             | 60 000,00         |                      |                       |            |   |                                     |                                   |   | 60 000,00          |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 80104 |        |   | Przedszkola  |                                     |   | 3 145 260,16                            | 1 397 260,16                               | 695 000,00                  | 1 748 000,00      | 303 000,00           |                       |            |   |                                     | 1 445 000,00                      |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności  | 2010-2016                           | termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją mebli w sali   | 1 335 200,16                            | 1 335 200,16                               | 695 000,00                  |                   |                      |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20)   | 2012-2022                           | przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych   | 647 000,00                              | 29 500,00                                  |                             | 617 500,00        | 107 500,00           |                       |            |   |                                     |                                   | 510 000,00                                  |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)   | 2012-2022                           | przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych   | 1 163 060,00                            | 32 560,00                                  |                             | 1 130 500,00      | 195 500,00           |                       |            |   |                                     |                                   | 935 000,00                                  |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 80110 |        |   | Gimnazja   |                                     |   | 4 429 050,00                            | 4 429 050,00                               | 4 243 500,00                |                   |                      |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności  | 2010-2016                           | termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgromowe   | 4 429 050,00                            | 4 429 050,00                               | 4 243 500,00                |                   |                      |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 80115 |        |   | Technika   |                                     |   | 1 881 250,00                            | 39 750,00                                  |                             | 1 841 500,00      | 311 500,00           |                       |            |   |                                     |                                   | 1 530 000,00                                |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)   | 2012-2022                           | przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych  | 1 881 250,00                            | 39 750,00                                  |                             | 1 841 500,00      | 311 500,00           |                       |            |   |                                     |                                   | 1 530 000,00                                |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 80195 |        |   | Pozostała działalność  |                                     |   | 12 311 936,00                           | 131 936,00                                 |                             | 2 000,00          | 2 000,00             |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 12 178 000,00                         | 1 996 700,00                |                             | 10 181 300,00                     |  |  |
|       | 6050   |   | Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach   | 2021-2023                           | opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i kompleksowa, wieloetapowa modernizacja basenu  | 12 311 936,00                           | 131 936,00                                 |                             | 2 000,00          | 2 000,00             |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 12 178 000,00                         | 1 996 700,00                |                             | 10 181 300,00                     |  |  |
| 851   |        |   | Ochrona zdrowia  |                                     |   | 1 000 000,00                            |  |                             | 1 000 000,00      |                      |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 85111 |        |   | Szpital ogólny   |                                     |   | 1 000 000,00                            |  |                             | 1 000 000,00      |                      |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6220   |   | przebudowa wejścia do izby przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach | 2022                                | wykonanie robót budowlanych i remontowych, wykonanie klimatyzacji w przychodniach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej  | 1 000 000,00                            |  |                             | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 852   |        |   | Pomoc społeczna  |                                     |   | 235 950,00                              | 135 950,00                                 |                             | 100 000,00        | 100 000,00           |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 85203 |        |   | Ośrodki wsparcia   |                                     |   | 235 950,00                              | 135 950,00                                 |                             | 100 000,00        | 100 000,00           |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy   | 2020-2022                           | opracowanie dokumentacji projektowej  | 235 950,00                              | 135 950,00                                 |                             | 100 000,00        | 100 000,00           |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 854   |        |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  |                                     |   | 3 281 142,39                            | 1 387 190,39                               |                             | 1 893 952,00      |                      |                       | 495 334,28 | 1 398 617,72                            |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 85410 |        |   | Internaty i bursy szkolne  |                                     |   | 3 281 142,39                            | 1 387 190,39                               |                             | 1 893 952,00      |                      |                       | 495 334,28 | 1 398 617,72                            |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach   | 2014-2022                           | wykonanie dylatacji listwianego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termodynamicznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ogrzewania siłowni pomieszczenia SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokładanie tyłków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów) | 3 281 142,39                            | 1 387 190,39                               |                             | 1 893 952,00      |                      |                       | 495 334,28 | 1 398 617,72                            |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 900   |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                                     |   | 6 002 963,00                            |  |                             | 2 642 023,00      | 2 610 023,00         | 32 000,00             |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 3 360 940,00                          | 3 360 940,00                |                             |                                   |  |  |
| 90001 |        |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                                     |   | 10 000,00                               |  |                             | 10 000,00         | 10 000,00            |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6230   |   | realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej   | 2022                                | dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej  | 10 000,00                               |  |                             | 10 000,00         | 10 000,00            |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 90005 |        |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |                                     |   | 132 000,00                              |  |                             | 132 000,00        | 100 000,00           | 32 000,00             |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6230   |   | realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza  | 2022                                | dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza  | 132 000,00                              |  |                             | 132 000,00        | 100 000,00           | 32 000,00             |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 90015 |        |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |                                     |   | 150 000,00                              |  |                             | 150 000,00        | 150 000,00           |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta  | 2022                                | budowa oświetlenia na odcinku 380 m   | 150 000,00                              |  |                             | 150 000,00        | 150 000,00           |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
| 90095 |        |   | Pozostała działalność  |                                     |   | 5 710 963,00                            |  |                             | 2 350 023,00      | 2 350 023,00         |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 3 360 940,00                          | 3 360 940,00                |                             |                                   |  |  |
|       | 6030   |   | wniesienie udziałów do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.   | 2022                                | wniesienie udziałów   | 1 000 000,00                            |  |                             | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | doposażenie placów zabaw   | 2022                                | zakup urządzeń do placów zabaw  | 60 000,00                               |  |                             | 60 000,00         | 60 000,00            |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Batorego  | 2022                                | demontaż listwianego ogrodzenia wraz ze słupkami oraz wykonanie podmościek, montaż nowych słupków i przysięg ogrodzenia oraz dwóch furtek i bramy   | 45 000,00                               |  |                             | 45 000,00         | 45 000,00            |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | zakup i montaż stacji naprawy rowerów  | 2022                                | zakup i montaż stacji naprawy rowerów   | 15 963,00                               |  |                             | 15 963,00         | 15 963,00            |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | budowa parkingu i doświetlenia przy ul. Urwanej  | 2022                                | budowa 28 miejsc parkingowych   | 190 000,00                              |  |                             | 190 000,00        | 190 000,00           |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |  |
|       | 6050   |   | przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach   | 2021-2023                           | opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i załadunek, uśrednienie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu  | 4 400 000,00                            |  |                             | 1 039 060,00      | 1 039 060,00         |                       |            |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 3 360 940,00                          | 3 360 940,00                |                             |                                   |  |  |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego  | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)   | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                             |                                   |  |
|-------|--------|---|--|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
|       |        |   |  |                                     |  |   | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje    | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |   |                    | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|       |        |   |  |                                     |  |   |  |                             |                   |                      |                       |              |   | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: inne środki |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5                                   | 6  | 7                                       | 8  | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13           | 14                                      | 15                                  | 16                                | 17  | 18                 | 19                   | 20                                    | 21                          | 22                          | 23                                | 24   |
| 921   |        |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                     |  | 18 681 077,10                           | 4 746 225,66                               |                             | 9 046 482,81      | 6 140 681,14         | 30 000,00             |              | 2 875 801,67                            |                                     |                                   |   |                    |                      | 4 888 368,63                          | 2 355 372,93                |                             |                                   | 2 532 995,70                                   |
| 92116 |        |   | <b>Biblioteki</b>  |                                     |  | 30 000,00                               |  |                             | 30 000,00         |                      | 30 000,00             |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |
|       | 6220   |   | automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej                          | 2022                                | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych   | 30 000,00                               |  |                             | 30 000,00         |                      | 30 000,00             |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |
| 92120 |        |   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |                                     |  | 18 651 077,10                           | 4 746 225,66                               |                             | 9 016 482,81      | 6 140 681,14         |                       |              | 2 875 801,67                            |                                     |                                   |   |                    |                      | 4 888 368,63                          | 2 355 372,93                |                             |                                   | 2 532 995,70                                   |
|       | 6050   |   |  |                                     | usuwanie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie rur osłonowych pod nasierznią alejki pod okablowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych list zasilających, w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m2 i placów o powierzchni 2,257m2, wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: małych, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery |   |  |                             |                   | 3 136 792,79         |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 914 085,20                            |                             |                             |                                   |  |
|       | 6057   |   | "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"                                     | 2012-2023                           |  |   |  |                             |                   |                      |                       |              | 2 875 801,67                            |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   | 2 532 995,70                                   |
|       | 6059   |   |  |                                     |  | 18 111 077,10                           | 4 556 225,66                               |                             | 8 666 482,81      | 2 653 888,35         |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 4 888 368,63                          | 1 441 287,73                |                             |                                   |  |
|       | 6050   |   | modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach                         | 2021-2022                           | wykonanie szklanej przedwiojtowej ścieżki, wykonanie obłożenia z płyt granitowych na tarasie, podjeżdże dla niepełnosprawnych i schodach   | 500 000,00                              | 190 000,00                                 |                             | 310 000,00        | 310 000,00           |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |
|       | 6050   |   | budowa windy przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego   | 2022                                | opracowanie dokumentacji projektowej   | 40 000,00                               |  |                             | 40 000,00         | 40 000,00            |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |
| 926   |        |   | <b>Kultura fizyczna</b>  |                                     |  | 104 852 500,00                          | 79 021 100,00                              |                             | 6 853 800,00      | 330 000,00           | 250 000,00            | 6 273 800,00 |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 18 977 600,00                         | 18 977 600,00               |                             |                                   |  |
| 92601 |        |   | <b>Obiekty sportowe</b>  |                                     |  | 250 000,00                              |  |                             | 250 000,00        |                      | 250 000,00            |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |
|       | 6050   |   | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1                                  | 2022                                | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  | 250 000,00                              |  |                             | 250 000,00        |                      | 250 000,00            |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |
| 92605 |        |   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  |                                     |  | 30 000,00                               |  |                             | 30 000,00         | 30 000,00            |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |
|       | 6050   |   | budowa siłowni plenerowej przy ul. Lipowej   | 2022                                | zakup i montaż ok. 6 sztuk urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenie placu zabaw   | 30 000,00                               |  |                             | 30 000,00         | 30 000,00            |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      |                                       |                             |                             |                                   |  |
| 92695 |        |   | <b>Pozostała działalność</b>   |                                     |  | 104 572 500,00                          | 79 021 100,00                              |                             | 6 573 800,00      | 300 000,00           |                       | 6 273 800,00 |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 18 977 600,00                         | 18 977 600,00               |                             |                                   |  |
|       | 6030   |   | wnieście udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o.  | 2011-2025                           | wnieście udziałów  | 102 220 500,00                          | 78 969 100,00                              |                             | 6 273 800,00      |                      |                       | 6 273 800,00 |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 16 977 600,00                         | 16 977 600,00               |                             |                                   |  |
|       | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie | 2021-2023                           | opracowanie dokumentacji projektowej budowa budynku  | 2 352 000,00                            | 52 000,00                                  |                             | 300 000,00        | 300 000,00           |                       |              |   |                                     |                                   |   |                    |                      | 2 000 000,00                          | 2 000 000,00                |                             |                                   |  |

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

| Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych  | Planowane do poniesienia nakłady w 2022 roku | w tym:                                 |   |                            |  |
|--|--|--|---|----------------------------|--|
|  |  | ze środków z budżetu Unii Europejskiej | ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce | ze środków budżetu państwa | ze środków pozyskanych z innych źródeł |
| 1  | 2  | 3                                      | 4   | 5                          | 6                                      |
| "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna | 21 080,36                                    | 14 661,37                              | 3 831,69  | 2 587,30                   |  |
| "Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół  | 82 138,00                                    | 82 138,00                              |   |                            |  |
| "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna   | 8 806,16                                     | 8 806,16                               |   |                            |  |
| "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe  | 127 566,43                                   | 120 282,38                             |   | 7 284,05                   |  |
| "Europejski Sukces"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe  | 126 185,14                                   | 118 979,97                             |   | 7 205,17                   |  |
| "Europejska Cyfrowa Szkoła"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej   | 65 041,56                                    | 65 041,56                              |   |                            |  |
| "We can do it"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  | 124 837,24                                   | 124 837,24                             |   |                            |  |
| "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury           | 5 549 690,02                                 | 2 888 547,67                           | 2 661 142,35  |                            |  |
| <b>Razem</b>   | <b>6 105 344,91</b>                          | <b>3 423 294,35</b>                    | <b>2 664 974,04</b>                                   | <b>17 076,52</b>           |  |

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

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu  | Plan na 2022 rok             |
|-------|--------|------|---|------------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                            |
|       |        |      | <b><u>OGÓŁEM</u></b>  | <b><u>11 948 769,00</u></b>  |
|       |        |      | z tego:   |                              |
|       |        |      | <b><u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u></b>   | <b><u>4 119 269,00</u></b>   |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 119 269,00</b>          |
|       | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>3 500,00</b>              |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br><i>Miejski Ośrodek Kultury</i>  | 3 500,00<br>3 500,00         |
|       | 92109  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>4 115 769,00</b>          |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br><i>Miejski Ośrodek Kultury</i>  | 4 115 769,00<br>4 115 769,00 |
|       |        |      | <b><u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u></b>   | <b><u>6 799 500,00</u></b>   |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 799 500,00</b>          |
|       | 92113  |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>3 700 000,00</b>          |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br><i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>  | 3 700 000,00<br>3 700 000,00 |
|       | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>3 099 500,00</b>          |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br><i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>   | 3 099 500,00<br>3 099 500,00 |
|       |        |      | <b><u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u></b>   | <b><u>1 030 000,00</u></b>   |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 000 000,00</b>          |
|       | 85111  |      | <b>Szpital ogólny</b>   | <b>1 000 000,00</b>          |
|       |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i> | 1 000 000,00<br>1 000 000,00 |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>30 000,00</b>             |
|       | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>30 000,00</b>             |
|       |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>                   | 30 000,00<br>30 000,00       |

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

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu   | Dotacje podmiotowe na 2022 rok | Dotacje przedmiotowe na 2022 rok | Dotacje celowe na 2022 rok |
|-------|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                              | 6                                | 7                          |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>50 712 435,00</b>           |                                  | <b>16 863 780,00</b>       |
|       |        |      | z tego:  |                                |                                  |                            |
|       |        |      | <b>Dotacje w ramach zadań miejskich</b>  | <b>37 444 565,00</b>           |                                  | <b>13 699 800,00</b>       |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   |                                |                                  | <b>104 000,00</b>          |
|       | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                                |                                  | <b>104 000,00</b>          |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                |                                  | 104 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie Siedleckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  |                                |                                  | 54 000,00                  |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu  |                                |                                  | 30 000,00                  |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych  |                                |                                  | 20 000,00                  |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>36 234 264,00</b>           |                                  |                            |
|       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 795 782,00</b>            |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 795 782,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  | 1 326 692,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy   | 211 248,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach  | 553 665,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"  | 650 611,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Szkoła Podstawowa nr 77 w Siedlcach  | 53 566,00                      |                                  |                            |
|       | 80103  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>127 311,00</b>              |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 127 311,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  | 127 311,00                     |                                  |                            |
|       | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>26 968 976,00</b>           |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 26 968 976,00                  |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"  | 822 632,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"   | 842 393,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"  | 1 513 826,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka  | 1 380 012,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"   | 928 104,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"  | 1 090 666,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"   | 706 255,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzydły"   | 1 540 750,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"  | 509 644,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"   | 1 238 672,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"   | 709 904,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"  | 392 948,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"   | 813 550,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"  | 935 188,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach   | 1 087 105,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"   | 1 387 861,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach   | 1 841 166,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne  | 1 057 258,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"   | 660 340,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP   | 537 622,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"  | 1 030 515,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"   | 777 678,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"  | 1 425 560,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"  | 1 396 988,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"   | 498 370,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego  | 99 674,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego   | 415 308,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego  | 598 044,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego  | 99 674,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego   | 299 022,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego  | 332 247,00                     |                                  |                            |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu   | Dotacje podmiotowe na 2022 rok | Dotacje przedmiotowe na 2022 rok | Dotacje celowe na 2022 rok |
|-------|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                              | 6                                | 7                          |
|       | 80149  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>        | <b>4 761 628,00</b>            |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 761 628,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach   | 252 967,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"  | 76 788,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"  | 1 512 843,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka"  | 22 603,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"  | 360 408,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach   | 547 113,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach  | 529 628,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"   | 22 603,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka  | 60 378,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"   | 26 938,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach   | 1 349 359,00                   |                                  |                            |
|       | 80150  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 580 567,00</b>            |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 580 567,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  | 210 526,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"  | 765 338,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)  | 604 703,00                     |                                  |                            |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>550 000,00</b>              |                                  | <b>1 085 000,00</b>        |
|       | 85153  |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |                                |                                  | <b>140 000,00</b>          |
|       |        | 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 |                                |                                  | 140 000,00                 |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii   |                                |                                  | 140 000,00                 |
|       | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>550 000,00</b>              |                                  | <b>900 000,00</b>          |
|       |        | 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 |                                |                                  | 900 000,00                 |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  |                                |                                  | 900 000,00                 |
|       |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 550 000,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej   | 550 000,00                     |                                  |                            |
|       | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                                |                                  | <b>45 000,00</b>           |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                |                                  | 45 000,00                  |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej   |                                |                                  | 45 000,00                  |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |                                |                                  | <b>2 539 000,00</b>        |
|       | 85214  |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |                                |                                  | <b>310 000,00</b>          |
|       |        | 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 |                                |                                  | 310 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności  |                                |                                  | 310 000,00                 |
|       | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |                                |                                  | <b>1 500 000,00</b>        |
|       |        | 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 |                                |                                  | 1 500 000,00               |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce  |                                |                                  | 1 500 000,00               |
|       | 85230  |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   |                                |                                  | <b>218 000,00</b>          |
|       |        | 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 |                                |                                  | 218 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym  |                                |                                  | 218 000,00                 |
|       | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                                |                                  | <b>511 000,00</b>          |
|       |        | 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 |                                |                                  | 511 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym  |                                |                                  | 31 000,00                  |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych  |                                |                                  | 250 000,00                 |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów  |                                |                                  | 200 000,00                 |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania opieka wychnieniowa  |                                |                                  | 10 000,00                  |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej   |                                |                                  | 20 000,00                  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu  | Dotacje podmiotowe na 2022 rok | Dotacje przedmiotowe na 2022 rok | Dotacje celowe na 2022 rok |
|-------|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                              | 6                                | 7                          |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>660 301,00</b>              |                                  |                            |
|       | 85404  |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>660 301,00</b>              |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 660 301,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach  | 35 490,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach   | 76 049,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"   | 76 049,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"  | 5 070,00                       |                                  |                            |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"  | 10 140,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach  | 60 839,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"   | 198 332,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach  | 198 332,00                     |                                  |                            |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>  |                                |                                  | <b>5 131 800,00</b>        |
|       | 85504  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   |                                |                                  | <b>423 000,00</b>          |
|       |        | 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                  |                                |                                  | 423 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy  |                                |                                  | 72 000,00                  |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"  |                                |                                  | 72 000,00                  |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej   |                                |                                  | 97 000,00                  |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej   |                                |                                  | 97 000,00                  |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami: wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi  |                                |                                  | 85 000,00                  |
|       | 85516  |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   |                                |                                  | <b>4 708 800,00</b>        |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych   |                                |                                  | 4 708 800,00               |
|       |        |      | Dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech  |                                |                                  | 4 708 800,00               |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                                |                                  | <b>110 000,00</b>          |
|       | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |                                |                                  | <b>10 000,00</b>           |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                                |                                  | 10 000,00                  |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej  |                                |                                  | 10 000,00                  |
|       | 90005  |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |                                |                                  | <b>100 000,00</b>          |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                                |                                  | 100 000,00                 |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza   |                                |                                  | 100 000,00                 |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                                |                                  | <b>125 000,00</b>          |
|       | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                                |                                  | <b>125 000,00</b>          |
|       |        | 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                  |                                |                                  | 125 000,00                 |
|       |        |      | Dotacje celowe do udzielenia w 2022 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  |                                |                                  | 125 000,00                 |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>   |                                |                                  | <b>4 605 000,00</b>        |
|       | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                                |                                  | <b>4 605 000,00</b>        |
|       |        | 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                  |                                |                                  | 378 000,00                 |
|       |        |      | Dotacje celowe do udzielenia w 2022 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych   |                                |                                  | 150 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na organizację rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej   |                                |                                  | 114 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych   |                                |                                  | 114 000,00                 |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                                |                                  | 4 227 000,00               |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, piłka siatkowa, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu) |                                |                                  | 350 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby  |                                |                                  | 591 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe   |                                |                                  | 182 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i udział w zawodach zawodników sekcji kick-boxingu i boksu  |                                |                                  | 15 000,00                  |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy i grupy młodzieżowe) - piłka nożna mężczyzn   |                                |                                  | 2 082 240,00               |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - piłka siatkowa mężczyzn   |                                |                                  | 686 000,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - lekka atletyka  |                                |                                  | 42 000,00                  |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby   |                                |                                  | 40 000,00                  |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn   |                                |                                  | 176 760,00                 |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka  |                                |                                  | 48 000,00                  |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - zapasy  |                                |                                  | 14 000,00                  |



| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu  | Dotacje podmiotowe na 2022 rok | Dotacje przedmiotowe na 2022 rok | Dotacje celowe na 2022 rok |
|-------|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                              | 6                                | 7                          |
|       |        |      | <b>Dotacje w ramach zadań powiatowych</b>   | <b>13 267 870,00</b>           |                                  | <b>3 163 980,00</b>        |
| 630   |        |      | <b>Turystyka</b>  |                                |                                  | <b>104 000,00</b>          |
|       | 63095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                                |                                  | <b>104 000,00</b>          |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                                |                                  | 104 000,00                 |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną  |                                |                                  | 20 000,00                  |
|       |        |      | Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej   |                                |                                  | 84 000,00                  |
| 755   |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   |                                |                                  | <b>133 980,00</b>          |
|       | 75515  |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |                                |                                  | <b>133 980,00</b>          |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                                |                                  | 133 980,00                 |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej   |                                |                                  | 133 980,00                 |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 223 973,00</b>           |                                  |                            |
|       | 80115  |      | <b>Technika</b>   | <b>658 331,00</b>              |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 658 331,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego   | 658 331,00                     |                                  |                            |
|       | 80116  |      | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>4 931 334,00</b>            |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 931 334,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach  | 403 879,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Policealna Szkoła Kosmetyki "Zak" w Siedlcach   | 292 026,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Policealna Szkoła Administracji "Zak" w Siedlcach   | 134 209,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach   | 470 662,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych  | 149 121,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne   | 699 649,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"  | 710 212,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Policealna Szkoła Medyczna "Zak"  | 557 982,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"   | 942 578,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach  | 201 942,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach   | 145 393,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Szkoła Policealna Cosinus II  | 67 105,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Prywatna Szkoła Policealna "Awans"  | 156 576,00                     |                                  |                            |
|       | 80117  |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>941 839,00</b>              |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 941 839,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego  | 423 935,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33   | 517 904,00                     |                                  |                            |
|       | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>4 284 239,00</b>            |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 625 199,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach  | 39 269,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach   | 248 538,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach  | 131 726,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" w Siedlcach   | 96 309,00                      |                                  |                            |
|       |        |      | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"  | 109 357,00                     |                                  |                            |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 3 659 040,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny  | 3 659 040,00                   |                                  |                            |
|       | 80152  |      | <b>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</b> | <b>408 230,00</b>              |                                  |                            |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 408 230,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny  | 408 230,00                     |                                  |                            |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>100 000,00</b>              |                                  | <b>110 000,00</b>          |
|       | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>100 000,00</b>              |                                  |                            |
|       |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 100 000,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej  | 100 000,00                     |                                  |                            |
|       | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                                |                                  | <b>110 000,00</b>          |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                                |                                  | 110 000,00                 |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych   |                                |                                  | 110 000,00                 |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu   | Dotacje podmiotowe na 2022 rok | Dotacje przedmiotowe na 2022 rok | Dotacje celowe na 2022 rok |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                              | 6                                | 7                          |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 943 897,00</b>            |                                  |                            |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>1 140 641,00</b>            |                                  |                            |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 140 641,00                   |                                  |                            |
|            |              |      | <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach</i>  | 310 597,00                     |                                  |                            |
|            |              |      | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach</i>  | 535 512,00                     |                                  |                            |
|            |              |      | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach</i>  | 294 532,00                     |                                  |                            |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>803 256,00</b>              |                                  |                            |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 803 256,00                     |                                  |                            |
|            |              |      | <i>Bursa Świętego Stanisława Koski dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych</i>   | 803 256,00                     |                                  |                            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   |                                |                                  | <b>2 784 000,00</b>        |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   |                                |                                  | <b>2 784 000,00</b>        |
|            |              | 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 |                                |                                  | 2 784 000,00               |
|            |              |      | <i>Dotacje do udzielenia stowarzyszeniom na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlice oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>  |                                |                                  | 2 784 000,00               |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                                |                                  | <b>32 000,00</b>           |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |                                |                                  | <b>32 000,00</b>           |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                                |                                  | 32 000,00                  |
|            |              |      | <i>Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>   |                                |                                  | 32 000,00                  |

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

w złotych

| Lp. dz/rozdz | Forma gospodarki pozabudżetowej  | Planowane dochody   | Planowane wydatki   |                                    |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|
|              |  |                     | Ogółem              | w tym:<br>wydatki<br>na inwestycje |
| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5                                  |
|              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>9 030 556,00</b> | <b>9 030 556,00</b> |                                    |
| <b>I</b>     | <b>Zadania własne miasta</b>   | <b>7 167 539,00</b> | <b>7 167 539,00</b> |                                    |
| <b>1</b>     | <b>Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:</b> | <b>7 167 539,00</b> | <b>7 167 539,00</b> |                                    |
| 801/80104    | Przedszkola  | 2 349 313,00        | 2 349 313,00        |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>   | <i>82 300,00</i>    | <i>82 300,00</i>    |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>   | <i>146 440,00</i>   | <i>146 440,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>   | <i>109 000,00</i>   | <i>109 000,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 6</i>   | <i>113 850,00</i>   | <i>113 850,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 9</i>   | <i>158 200,00</i>   | <i>158 200,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>  | <i>122 600,00</i>   | <i>122 600,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 14</i>  | <i>145 696,00</i>   | <i>145 696,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>  | <i>229 200,00</i>   | <i>229 200,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 17</i>  | <i>233 200,00</i>   | <i>233 200,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>  | <i>141 424,00</i>   | <i>141 424,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>  | <i>116 322,00</i>   | <i>116 322,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 22</i>  | <i>170 042,00</i>   | <i>170 042,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 23</i>  | <i>84 725,00</i>    | <i>84 725,00</i>    |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>  | <i>123 790,00</i>   | <i>123 790,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 26</i>  | <i>182 700,00</i>   | <i>182 700,00</i>   |                                    |
|              | <i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>  | <i>189 824,00</i>   | <i>189 824,00</i>   |                                    |
| 801/80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 818 226,00        | 4 818 226,00        |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>  | <i>219 480,00</i>   | <i>219 480,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>  | <i>235 640,00</i>   | <i>235 640,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>  | <i>440 000,00</i>   | <i>440 000,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>  | <i>337 189,00</i>   | <i>337 189,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>  | <i>609 000,00</i>   | <i>609 000,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>  | <i>419 520,00</i>   | <i>419 520,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>  | <i>255 000,00</i>   | <i>255 000,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>  | <i>722 480,00</i>   | <i>722 480,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>  | <i>528 255,00</i>   | <i>528 255,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>   | <i>325 062,00</i>   | <i>325 062,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>   | <i>403 200,00</i>   | <i>403 200,00</i>   |                                    |
|              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>   | <i>323 400,00</i>   | <i>323 400,00</i>   |                                    |
| <b>II</b>    | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>1 863 017,00</b> | <b>1 863 017,00</b> |                                    |

| Lp. dz/rozdz | Forma gospodarki pozabudżetowej   | Planowane dochody   | Planowane wydatki   |                                    |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|
|              |   |                     | Ogółem              | w tym:<br>wydatki<br>na inwestycje |
| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5                                  |
| 1            | <b>Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych</b><br>w tym: | <b>1 863 017,00</b> | <b>1 863 017,00</b> |                                    |
| 801/80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 592 480,00          | 592 480,00          |                                    |
|              | <i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>   | <i>592 480,00</i>   | <i>592 480,00</i>   |                                    |
| 801/80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 518 900,00          | 518 900,00          |                                    |
|              | <i>II Liceum Ogólnokształcące</i>   | <i>138 692,00</i>   | <i>138 692,00</i>   |                                    |
|              | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>  | <i>380 208,00</i>   | <i>380 208,00</i>   |                                    |
| 854/85410    | Internaty i bursy szkolne   | 751 637,00          | 751 637,00          |                                    |
|              | <i>I Liceum Ogólnokształcące</i>  | <i>585 000,00</i>   | <i>585 000,00</i>   |                                    |
|              | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>   | <i>166 637,00</i>   | <i>166 637,00</i>   |                                    |

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

*w złotych*

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan na 2022 rok    |
|-------|--------|------|--|---------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                   |
|       |        |      | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 850 000,00</b> |
| 756   |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 1 850 000,00        |
|       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 850 000,00        |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 850 000,00        |
|       |        |      | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 850 000,00</b> |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 850 000,00</b> |
|       | 85153  |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|       |        | 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 | 140 000,00          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
|       | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 700 000,00</b> |
|       |        | 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 | 900 000,00          |
|       |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 550 000,00          |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 124 000,00          |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 10 000,00           |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            |

**Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan na 2022 rok  |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 |
|            |              |      | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>307 500,00</b> |
|            |              |      | dochody miejskie  | 210 500,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>210 500,00</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>210 500,00</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 210 500,00        |
|            |              |      | dochody powiatowe   | 97 000,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>97 000,00</b>  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>97 000,00</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 97 000,00         |
|            |              |      | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>307 500,00</b> |
|            |              |      | wydatki miejskie  | 210 500,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>210 500,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>61 000,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 000,00         |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>100 000,00</b> |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00        |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>11 000,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28 500,00</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 20 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00          |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 500,00          |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan na 2022 rok |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                |
|            |              |      | <b>wydatki powiatowe</b>  | <b>97 000,00</b> |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>97 000,00</b> |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>50 000,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>35 000,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00         |
|            |              |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                  |
|            |              | 6230 |   | 32 000,00        |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>3 000,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 000,00</b>  |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000,00         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00         |

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

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
|------------|--------------|------|---|---|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5   |
|            |              |      | <b>Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>   | <b><u>3 654 507,00</u></b>  |
|            |              |      | <b>z tego:<br/>zadania ustawowo zlecone gminie</b>  | <b>917 507,00</b>   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 807,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>9 807,00</b>   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 807,00  |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 800,00</b>   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>9 800,00</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 9 800,00  |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>897 900,00</b>   |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>897 900,00</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 212 050,00  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 18 000,00   |
|            |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 667 850,00  |
|            |              |      | <b>z tego:<br/>zadania ustawowo zlecone powiatowi</b>   | <b>2 737 000,00</b>   |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 625 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 625 000,00</b>   |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 51 000,00   |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 650 000,00  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00  |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 850 000,00  |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 69 000,00   |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00  |



| 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   |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>85 000,00</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>85 000,00</b>  |
|            |              | 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 | 85 000,00   |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>25 000,00</b>  |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>25 000,00</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00   |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLV/464/2021  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 20 grudnia 2021 roku

**Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi**

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan na 2022 rok     |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    |
|            |              |      | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>19 467 600,00</b> |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>19 467 600,00</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>19 467 600,00</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 467 600,00        |
|            |              |      | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>19 467 600,00</b> |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>19 467 600,00</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>19 467 600,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 462 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 500,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 200,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 867 600,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00               |

## Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w 2022 roku

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego  | Zakres rzeczowy  | Plan na 2022 rok    |
|------------|--------------|------|---|--|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5  | 6                   |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>   |  | <b>3 635 000,00</b> |
|            |              |      | <i>z tego:</i>  |  |                     |
|            |              |      | <b>Wydatki w ramach zadań miejskich</b>   |  | <b>3 065 000,00</b> |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   |  | <b>1 725 000,00</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |  | <b>1 395 000,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 1 395 000,00        |
|            |              |      | <i>budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"</i>   | <i>budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 186 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej</i>  | <i>250 000,00</i>   |
|            |              |      | <i>budowa ulicy Zieleniewskiego</i>   | <i>budowa nawierzchni jezdni dl. 218 mb z kostki brukowej betonowej, chodnik z kostki brukowej betonowej</i>   | <i>250 000,00</i>   |
|            |              |      | <i>przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema</i>  | <i>budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dl. 700mb, odświeżenie pasa zieleni wzdłuż chodnika</i>   | <i>250 000,00</i>   |
|            |              |      | <i>przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej</i>  | <i>Etap I - jezdnia o dl. 104mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnia o dl. 200mb z betonu asfaltowego</i>   | <i>500 000,00</i>   |
|            |              |      | <i>przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza</i>   | <i>budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego</i>   | <i>145 000,00</i>   |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>   |  | <b>330 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 330 000,00          |
|            |              |      | <i>budowa ciągu pieszo - rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED</i>                                  | <i>budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia</i>  | <i>155 000,00</i>   |
|            |              |      | <i>budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza</i>   | <i>budowa jezdni ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej</i>  | <i>175 000,00</i>   |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>1 340 000,00</b> |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |  | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 150 000,00          |
|            |              |      | <i>budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta</i>  | <i>budowa oświetlenia na odcinku 380 m</i>   | <i>150 000,00</i>   |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>1 190 000,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 1 190 000,00        |
|            |              |      | <i>budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej</i>  | <i>budowa 28 miejsc parkingowych</i>   | <i>190 000,00</i>   |
|            |              |      | <i>przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach</i>   | <i>opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zaduszeń, utwardzenie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu</i> | <i>1 000 000,00</i> |
|            |              |      | <b>Wydatki w ramach zadań powiatowych</b>   |  | <b>570 000,00</b>   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   |  | <b>320 000,00</b>   |
|            | <b>60015</b> |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  |  | <b>320 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 320 000,00          |
|            |              |      | <i>budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską</i>   | <i>budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego dl. 374 mb, szer. 2m</i>  | <i>200 000,00</i>   |
|            |              |      | <i>opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)</i> | <i>budowa sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, malowanie, doświetlenie</i>   | <i>120 000,00</i>   |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   |  | <b>250 000,00</b>   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   |  | <b>250 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 250 000,00          |
|            |              |      | <i>budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>  | <i>budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>   | <i>250 000,00</i>   |

# Wstęp

Projekt budżetu miasta Siedlce na 2022 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o samorządzie powiatowym oraz uchwałę Nr XXIX/311/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Siedlce.

Podstawą do opracowania projektu budżetu miasta na 2022 rok były:

- 1) Strategia Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku,
- 2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016 - 2025,
- 3) Program Działania Rady Miasta,
- 4) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe, określone przez Radę Miasta,
- 5) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
- 6) wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- 7) wnioski zgłoszone przez radnych uwzględnione przez Prezydenta Miasta,
- 8) materiały planistyczne przyjęte Zarządzeniem Nr 154/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

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

- 1) pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej oraz realizowania przedsięwzięć finansowanych tymi środkami,
- 2) niezbędnych zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, natomiast w zakresie inwestycji i remontów do realizacji przedsięwzięć kontynuowanych oraz niezbędnych do realizacji w 2022 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2021 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług w 2022 roku o 2,8%.

Uchwała budżetowa na 2022 rok obejmuje:

- 1) prognozowane dochody według źródeł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - Tabela Nr 1, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych

źródeł dochodów, które stanowią potencjalne wpływy do budżetu, z czego w ramach dochodów wyróżniamy dochody bieżące - Tabela Nr 1a i majątkowe - Tabela Nr 1b; dochody majątkowe (§ 076, 077, 078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669), w tym głównie:

dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665)

dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, 078, 080, 087)

dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076).

Dochody miasta Siedlce zostały ponadto w załączniku 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, Rządowy Fundusz Polski Ład, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, porozumienia z administracją rządową, porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania finansowane / współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej,

- 2) wydatki w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – Tabela Nr 2, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych wydatków, które stanowią nieprzekraczalne limity, z wyodrębnieniem wydatków bieżących - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu miasta Siedlce, wydatki przypadające na spłatę w danym roku, zgodnie z zawartymi umowami, poręczenia i gwarancje udzielone przez miasto (poręczenia udzielone Siedleckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.) oraz wydatków majątkowych. Wydatki miasta Siedlce zostały ponadto w załączniku 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, Rządowy Fundusz Polski Ład, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, porozumienia z administracją rządową, porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania finansowane / współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) rezerwę ogólną w wysokości **595.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową w wysokości **1.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 5) planowany deficyt w wysokości **48.394.201,59 zł**, który zostanie pokryty środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.566.703,59 zł, środkami

w wysokości 1.386.000,00 zł pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środkami w wysokości 2.151.600,00 zł otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”, środkami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 19.636.463,00 zł oraz środkami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.653.435,00 zł,

- 6) plan przychodów i rozchodów budżetu miasta - Tabela Nr 3 do projektu uchwały,
- 7) wydatki inwestycyjne i majątkowe z określeniem nazwy zadania, zakresu rzeczowego, lat realizacji, ogólnego kosztu inwestycji, wielkości zrealizowanych nakładów, planowanych wydatków na dany rok budżetowy, źródeł finansowania - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały,
- 8) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawiera Załącznik Nr 2 do projektu uchwały, załącznik zawiera dane dotyczące zawartych umów dotyczących funduszy strukturalnych oraz umów będących w trakcie negocjacji,
- 9) wykaz dotacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 3 oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 4 do projektu uchwały. Dotacje na działalność organizacji pozarządowych zostały częściowo podzielone przez Radę Miasta Siedlce w ramach rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, w trybie konkursów wieloletnich obejmujących okres 2019 - 2022, natomiast pozostałe zostaną podzielone w trakcie roku budżetowego po rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w uchwale Nr XLIII/436/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok oraz uchwale Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce zmienionej Uchwałą Nr XXV/315/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 roku i Uchwałą Nr XXXVI/418/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 roku,
- 10) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - Załącznik Nr 5 do projektu uchwały,
- 11) planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2022 roku - Załącznik Nr 6 do projektu uchwały,
- 12) plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - Załącznik Nr 7 do projektu uchwały,
- 13) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 8 do projektu uchwały,

- 14) plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 9 do projektu uchwały,
- 15) plan wydatków inwestycyjnych z określeniem nazwy zadania i zakresu rzeczowego realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce - Załącznik Nr 10 do projektu uchwały.

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Planowane dochody miasta stanowią kwotę **544.814.158,97 zł**, a wydatki kwotę **593.208.360,56 zł**. Ponadto zaplanowano przychody budżetu miasta Siedlce w wysokości **60.750.234,59 zł** i rozchody w wysokości **12.356.033,00 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku w wysokości 2.566.703,59 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku w wysokości 1.386.000,00 zł, na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" przekazane w 2021 roku w wysokości 2.151.600,00 zł, planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 35.000.000,00 zł, spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w kwocie 9.468,00 zł oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 19.636.463,00 zł.

Rozchody stanowią planowane spłaty rat kredytów w wysokości 3.051.533,00 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 54.500,00 zł, wykup obligacji komunalnych w wysokości 9.250.000,00 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych / wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 12.346.565,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 55.000.000,00 zł.

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

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

# Dochody

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano dochody w wysokości **544.814.158,97 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 24.035.719,42 zł.

Na ujęte w budżecie miasta dochody składają się:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| • <b>dochody na realizację zadań miasta w kwocie</b>   | <b>398.231.145,88 zł,</b> |
| z tego na:   |                           |
| - realizację zadań własnych miasta   | 297.953.629,38 zł,        |
| - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | 210.500,00 zł,            |
| - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | 1.850.000,00 zł,          |
| - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi   | 19.467.600,00 zł,         |
| - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej                                   | 177.500,00 zł,            |
| - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład                 | 2.710.650,00 zł           |
| - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 66.263.799,00 zł,         |
| - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową                                  | 40.000,00 zł,             |
| - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego     | 6.560.727,00 zł,          |
| - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej                     | 2.996.740,50 zł,          |
| • <b>dochody na realizację zadań powiatu w kwocie</b>  | <b>146.583.013,09 zł,</b> |
| z tego na:   |                           |
| - realizację zadań własnych powiatu  | 121.419.262,72 zł,        |
| - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | 97.000,00 zł,             |
| - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym                                  | 400.000,00 zł,            |
| - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład                 | 1.530.000,00 zł           |
| - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 16.206.338,00 zł,         |
| - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego     | 6.486.782,00zł,           |



- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych  
ze środków z budżetu Unii Europejskiej 443.630,37 zł.

Dochody budżetu miasta Siedlce na 2022 rok z podziałem na źródła ich powstawania ze szczegółowym opisem tych źródeł zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2022 - 2038.

# **Dochody na realizację zadań miasta**

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2022 rok stanowią kwotę **398.231.145,88 zł**, w tym dochody majątkowe 21.006.601,70 zł.

## **Dochody na realizację zadań własnych miasta**

Ujęte w wysokości **297.953.629,38 zł** dochody na realizację zadań własnych miasta zaplanowano z następujących źródeł:

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **221.525,00 zł** stanowią wpływy z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach” (21.525,00 zł) i zwrotu nadpłaty refundacji ulg za przejazd MPK z lat ubiegłych (200.000,00 zł).

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **2.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu dzierżawy pasa drogowego.

#### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **170.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty parkingowej.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **14.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych.

## Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **2.100,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty z różnych wpływów Wydziału Dróg.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **18.114.270,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 3.244.570,00 zł, które stanowią:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 120,00 zł,       |
| – służebność pasa drogowego                          | 13.000,00 zł,    |
| – wpływy najemców z tytułu innych świadczeń          | 50.000,00 zł,    |
| – opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości      | 2.801.450,00 zł, |
| – dochody z najmu i dzierżawy                        | 380.000,00 zł,   |

z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| • opłaty za zajęcie miejsca pod usługi     | 40.000,00 zł,  |
| • najem lokali                             | 30.000,00 zł,  |
| • najem i dzierżawa składników majątkowych | 310.000,00 zł. |

Na planowane dochody majątkowe w kwocie 14.869.700,00 zł składają się:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 145.000,00 zł,    |
| – wpływy ze sprzedaży nieruchomości   | 13.874.700,00 zł, |

m.in.:

- 6 działek przy ul. Mineralnej, 4 działki przy ul. Strumykowej, działka przy ul. Okrężnej, 2 działki przy ul. Mazura, działka przy ul. Traugutta, 14 działek przy ul. Maczka, działka przy ul. Sosnowej, przy ul. Starzyńskiego, przy ul. Zamiejskiej, przy ul. Ściegiennego, 5 działek przy ul. Guta, działka przy ul. Świrskiego 3, przy ul. Targowej,

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

m.in.:

- lokal przy ul. Sienkiewicza 44/3, ul. P.S. Wyszyńskiego 5/4, ul. J.III Sobieskiego 2/1, ul. Sokołowskiej 44/57, ul. Szymanowskiego 4/13, ul. P.S. Wyszyńskiego 23/31, ul. P.S. Wyszyńskiego 4/48, ul. Sokołowskiej 71/39, ul. J.III Sobieskiego 1/24, ul. Sosnowej 5/8, ul. Rynkowej 15/71.

## **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **24.214,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (17.214,00 zł) oraz dochody z usług (7.000,00 zł).

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **490,35 zł** stanowi 5% dochodów związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **21.100,00 zł** stanowi:

- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 15.600,00 zł,
- prowizje 5.500,00 zł,  
w tym z tytułu:
  - terminowych wpłat podatku dochodowego 5.000,00 zł,
  - 0,1% od składek na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody w kwocie **11.000,00 zł** stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych (7.200,00 zł), opłaty za wpis do rejestru wykładowców i instruktorów (800,00 zł) oraz opłaty z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta (3.000,00 zł).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

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

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

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w wysokości **39.823.993,00 zł** stanowią:

|   |                   |
|---|-------------------|
| – podatek od nieruchomości                                | 33.250.000,00 zł, |
| – podatek rolny   | 1.650,00 zł,      |
| – podatek leśny   | 6.500,00 zł,      |
| – podatek od środków transportowych                       | 3.950.000,00 zł,  |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych                    | 2.500.000,00 zł,  |
| – zwrot kosztów upomnień                                  | 460,00 zł,        |
| – opłata prolongacyjna od osób prawnych                   | 883,00 zł,        |
| – odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat               | 112.000,00 zł,    |
| – odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.500,00 zł.      |

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

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w wysokości **29.475.724,00 zł** stanowią:

|   |                   |
|---|-------------------|
| – podatek od nieruchomości                  | 17.750.000,00 zł, |
| – podatek rolny                             | 80.000,00 zł,     |
| – podatek leśny                             | 800,00 zł,        |
| – podatek od środków transportowych         | 2.250.000,00 zł,  |
| – podatek od spadków i darowizn             | 1.250.000,00 zł,  |
| – wpływy z opłaty prolongacyjnej            | 1.424,00 zł,      |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych      | 8.000.000,00 zł,  |
| – zwrot kosztów upomnień                    | 47.500,00 zł,     |
| – odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat | 83.000,00 zł,     |

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

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

Zaplanowane w wysokości **4.463.000,00 zł** dochody stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej 3.000.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 65.000,00 zł,
- wpływy z opłat adiacenckich 600.000,00 zł,
- wpływy z renty planistycznej 50.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 730.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi wewnętrzne 5.900,00 zł,
- opłaty za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 5.000,00 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego 4.000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień od opłaty planistycznej 100,00 zł.

### **Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości **571,00 zł** stanowi odsetki od pożyczek udzielonych przez miasto Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Nieruchomości.

### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **99.423.092,00 zł** to:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 92.895.188,00 zł,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 6.527.904,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **81.761.661,00 zł** stanowi przewidywaną kwotę subwencji oświatowej na realizację zadań miejskich. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST3.4750.31.2021.

## Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **12.000.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość dywidendy od spółek komunalnych.

## Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **653.629,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST3.4750.31.2021.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota **746.384,03 zł** stanowi:

- |  |                |
|--|----------------|
| – dochody 12 szkół podstawowych,   | 220.459,00 zł, |
| w tym:   |                |
| • wpływy z różnych opłat   | 3.283,00 zł,   |
| • wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1.326,00 zł,   |
| • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 195.024,00 zł, |
| • wpływy z różnych dochodów  | 20.826,00 zł,  |
| – dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2  | 525.925,03 zł. |

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **56.994,00 zł** stanowią:

- |  |               |
|--|---------------|
| – dochody Szkoły Podstawowej Nr 12 realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 33.440,00 zł, |
| – środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce    | 14.721,00 zł, |
| – środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Suchożebry objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce | 8.833,00 zł.  |

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **5.502.052,00 zł** stanowią dochody 16 miejskich przedszkoli i są to:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego 4.599.324,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 701.055,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.110,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 11.150,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 186.313,00 zł,  
w tym z gmin :
  - Siedlce 161.135,00 zł,
  - Skórzec 10.071,00 zł,
  - Zbuczyn 15.107,00 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **140.000,00 zł** stanowią dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Ujęta w rozdziale kwota w wysokości **72.000,00 zł** stanowi wpłaty rodzin za mieszkańców miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **140.200,00 zł** stanowi dotację na realizację zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od zasiłków stałych (138.200,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (2.000,00 zł)



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

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **788.000,00 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 (783.000,00 zł) oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków (5.000,00 zł).

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **1.557.000,00 zł** stanowi dotację celową na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.535.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków (22.000,00 zł).

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **593.100,00 zł** stanowi dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (575.700,00 zł), dochody realizowane przez tę jednostkę (2.400,00 zł) oraz dochody z tytułu opłat za media (15.000,00 zł).

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **384.490,00 zł** stanowią planowane wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (384.000,00 zł) i 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (490,00 zł).

## **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **322.100,00 zł** stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w latach 2019-2023 321.600,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie 500,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Ujęta w rozdziale kwota w wysokości **28.000,00 zł** stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (4.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" (24.000,00 zł).

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **369.740,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów dotacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (9.600,00 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (84.000,00 zł) oraz udział gminy w funduszu i zaliczce alimentacyjnej (276.140,00 zł).

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **288.700,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Miejski Żłobek (288.200,00zł) oraz wpływy z różnych dochodów (500,00 zł).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **10.500,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia.

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

Ujęte w wysokości **210.500,00 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 **210.500,00 zł**, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

Ujęte w wysokości **1.850.000,00 zł** dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano z następujących źródeł:

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

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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano dochody w kwocie **1.850.000,00 zł**. Stanowią je opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Ujęte w wysokości **19.467.600,00 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 **19.467.600,00 zł**. Składają się na nie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (6.200.300,00 zł) oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (13.267.300,00 zł).

### **Dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej**

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

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

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

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

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Dochody w wysokości **2.710.650,00 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych".

### **Dochody na realizację zadań zleconych miasta**

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla miasta na 2022 rok została określona w wysokości **66.263.799,00 zł**, z tego na:

|   |                   |
|---|-------------------|
| – zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych  | 755.770,00 zł,    |
| – pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej m. in. prowadzenie rejestru w ewidencji działalności gospodarczej  | 75.712,00 zł,     |
| – aktualizację rejestru wyborców  | 15.082,00 zł,     |
| – sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej   | 9.400,00 zł,      |
| – na prowadzenie ośrodków wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy   | 1.280.400,00 zł,  |
| – świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku   | 13.968,00 zł,     |
| – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 79.491,00 zł,     |
| – wypłacanie zasiłków celowych, udzielenie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 3.976,00 zł,      |
| – świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" oraz na koszty obsługi zadania   | 37.824.000,00 zł, |
| – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  | 26.007.000,00 zł, |
| – ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne   | 199.000,00 zł.    |
| –   |                   |

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

Ujęte w wysokości **40.000,00 zł** dochody stanowią dotację celową na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej.

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

Ujęte w wysokości **6.560.727,00 zł** dochody stanowią dotacje:

|  |                  |
|--|------------------|
| – za partycypację w kosztach lokalnego transportu z gmin: Siedlce, Suchożebry, Mordy, Mokobody, Skórzec, Kotuń, Zbuczyn, Wiśniew | 4.180.320,00 zł, |
|--|------------------|

- za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce a zamieszkałe na terenie gmin: Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Kotuń, Zbuczyn, Mokobody, Suchożebry, Stoczek Łukowski, Wodynie, Mordy, Przesmyki, Stanin, Bielany, Paprotnia, Domanice, Korczew, Kotuń, Garwolin, Łuków oraz miasta Łosice 2.376.907,00 zł,
- z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” przez Miejski Ośrodek Kultury 3.500,00 zł.

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

Ujęte w wysokości **2.996.740,50 zł** dochody na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano z następujących źródeł:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Dochody w wysokości **108.192,83 zł** stanowią środki na realizację projektu pn:

- „Shall we play a game?”  
przez Szkołę Podstawową Nr 6  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
w ramach programu Erasmus+;  
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 82.138,00 zł,
- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”  
przez Szkołę Podstawową Nr 2  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
w ramach programu Erasmus+;  
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 8.806,16 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach”  
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (14.661,37 zł)  
oraz z budżetu państwa (2.587,30 zł)  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;

Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu;  
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;  
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna

17.248,67 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **2.888.547,67 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury przez Urząd Miasta (w tym dochody bieżące w wysokości 12.746,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.875.801,67 zł).

## **Dochody na realizację zadań powiatu**

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2022 rok stanowią kwotę **146.583.013,09 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.029.117,72 zł.

### **Dochody na realizację zadań własnych powiatu**

Ujęte w wysokości **121.419.262,72 zł** dochody na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano z następujących źródeł:

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano dochody w wysokości **730.518,00 zł**, w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| – prowizje należne budżetowi jednostki samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 656.250,00 zł, |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 1.800,00 zł,   |
| – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych  | 1.068,00 zł,   |
| – wpływ ze sprzedaży części działki 38-17/15 przy. ul. Konarskiego   | 71.400,00 zł.  |

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

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

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Planowane wpływy w wysokości **7.700,00 zł** stanowią opłaty za wydanie kart wędkarskich (1.400,00 zł), wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy (2.000,00 zł), wpływy z rejestracji jednostek pływających (300,00 zł) oraz wpływy z likwidowanych tablic rejestracyjnych (4.000,00 zł).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane dochody w wysokości **4.250,00 zł** stanowią 5% wpływów z dochodów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związanych z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

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

### **nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

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

Planowane wpływy w wysokości **3.189.500,00 zł** stanowią opłaty za:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy | 15.000,00 zł,    |
| – zajęcie pasa drogowego  | 300.000,00 zł,   |
| – zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym                                  | 90.000,00 zł,    |
| – tablice rejestracyjne   | 700.000,00 zł,   |
| – wydanie prawa jazdy   | 200.000,00 zł,   |
| – wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi                  | 1.500,00 zł,     |
| – czasowe wycofanie pojazdu z ruchu   | 11.000,00 zł,    |
| – międzynarodowe prawa jazdy  | 2.000,00 zł,     |
| – druki komunikacyjne   | 1.850.000,00 zł, |



- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta i ich parkowanie na parkingu strzeżonym 20.000,00 zł.

## **Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **26.203.937,00 zł** to:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 24.835.046,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1.368.891,00 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **84.412.676,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST8.4750.5.2021.

### **Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.238.099,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Miasta Siedlce. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST8.4750.5.2021.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80115 – Technika**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **191.620,00 zł** realizowana będzie z:

- wpływów z różnych opłat 2.451,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 180.077,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów 5.808,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 3.184,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 zł.

## **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **6.875,00 zł** realizowana będzie z:

|  |              |
|--|--------------|
| – wpływów z różnych opłat  | 171,00 zł,   |
| – wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 5.400,00 zł, |
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 494,00 zł,   |
| – wpływów z różnych dochodów   | 810,00 zł.   |

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości **111.892,00 zł**, z tego:

|  |                |
|--|----------------|
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2.122,00 zł,   |
| – wpływy z różnych opłat   | 1.173,00 zł,   |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 103.498,00 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów  | 5.099,00 zł.   |

## **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **38.550,00 zł** stanowią:

|  |               |
|--|---------------|
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 580,00 zł,    |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 2.820,00 zł,  |
| – wpływy z usług   | 4.500,00 zł,  |
| – wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 1.650,00 zł,  |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 25.000,00 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów  | 3.900,00 zł,  |
| – wpływy z różnych opłat   | 100,00 zł.    |

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **233.380,00 zł** realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli stanowią:

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

|   |                |
|---|----------------|
| – wpływy z usług                                    | 230.000,00 zł, |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3.000,00 zł,   |
| – wpływy z różnych dochodów                         | 250,00 zł.     |

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **24.865,00 zł** realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 stanowią:

|  |               |
|--|---------------|
| – wpływy z różnych opłat   | 225,00 zł,    |
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 650,00 zł,    |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 22.670,00 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów  | 1.320,00 zł.  |

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **1.398.103,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu:

|   |                  |
|---|------------------|
| – opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej                 | 1.137.003,00 zł, |
| – innych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej           | 1.100,00 zł,     |
| – dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | 260.000,00 zł.   |

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowana kwota w wysokości **15.536,00 zł** stanowi środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Planowana kwota w wysokości **1.250,00 zł** stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

## **Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Planowana kwota w wysokości **16.480,00 zł** stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

## **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

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

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **24.950,00 zł** realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy stanowią:

- |  |               |
|--|---------------|
| – wpływy z różnych opłat   | 250,00 zł,    |
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 zł,    |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 22.000,00 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów  | 2.500,00 zł.  |

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

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

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **1.534.225,72 zł** stanowi dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach” (1.398.617,72 zł) oraz dochody z tytułu prowadzenia internatów przy I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, na które składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (15.608,00 zł) i wpływy z usług (120.000,00 zł).

## **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

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

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

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

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

Ujęte w wysokości **97.000,00 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 **97.000,00 zł**. Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

### **Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym**

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w wysokości **400.000,00 zł**. Stanowią je wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (190.000,00 zł), wpływy z usług Ewidencji Gruntów (180.000,00 zł) oraz wpływy z usług Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (30.000,00 zł).

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Dochody w wysokości **1.530.000,00 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych".

### **Dochody na realizację zadań zleconych powiatu**

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2022 rok została określona w wysokości **16.206.338,00 zł**. Dotacje zostały przeznaczone na:

|   |                   |
|---|-------------------|
| – gospodarkę gruntami i nieruchomościami  | 125.000,00 zł,    |
| – realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii   | 100.000,00 zł,    |
| – utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   | 519.000,00 zł,    |
| – realizację zadań przez Urząd Miasta (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa)  | 29.138,00 zł,     |
| – prowadzenie Komisji Poborowych  | 11.833,00 zł,     |
| – utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 12.106.667,00 zł, |
| – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia tego punktu  | 198.000,00 zł,    |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za bezrobotnych (2.385.000,00 zł), wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (14.700,00 zł) oraz uczniów (1.000,00 zł)  | 2.400.700,00 zł,  |
| – prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 371.000,00 zł,    |
| – wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania) dla rodzin zastępczych | 177.000,00 zł,    |

- wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania) dla placówek opiekuńczo – wychowawczych 168.000,00 zł.

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

Zaplanowano **6.486.782,00 zł** dochodów bieżących na realizację zadań przejętych na podstawie umów i porozumień z następujących źródeł:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie **16.592,00 zł** stanowią dotacje z gminy Siedlce na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Środki w wysokości **843.755,00 zł** stanowią dochody bieżące za pobyt mieszkańców innych gmin w Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki w wysokości **12.500,00 zł** stanowią dotacje z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

#### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Środki w wysokości **498.000,00 zł** stanowią dotacje z:

- powiatu sokołowskiego 135.000,00 zł,
- powiatu siedleckiego 270.000,00 zł,

- powiatu łosickiego 93.000,00 zł,  
przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Planowana kwota w wysokości **2.053.593,00 zł** stanowi dotację z powiatu siedleckiego na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Środki w wysokości **169.917,00 zł** stanowią dotacje z:

- powiatu siedleckiego 83.587,00 zł,
- powiatu łosickiego 8.952,00 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa 13.572,00 zł,
- powiatu radzyńskiego 8.952,00 zł,
- powiatu bialskiego 16.296,00 zł,
- miasta Wrocław 2.810,00 zł,
- powiatu mińskiego 17.904,00 zł,
- powiatu wołomińskiego 8.952,00 zł,
- powiatu brodnickiego 8.892,00 zł.

za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

#### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Środki w wysokości **2.892.425,00 zł** stanowią dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w:

- SOS Wiosce Dziecięcej 2.112.000,00 zł,
- Domu Dziecka 780.425,00 zł.

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

Ujęte w wysokości **443.630,37 zł** dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych zaplanowano z następujących źródeł:



## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Dochody w wysokości **443.630,37 zł** stanowią środki na realizację projektu pn.:

- „Europejskie kwalifikacje zawodowe”  
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (120.282,38 zł)  
oraz z budżetu państwa (7.284,05 zł)  
na zasadach programu Erasmus+  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020;  
Akcja 1: Mobilność edukacyjna;  
Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe 127.566,43 zł,
- „Europejski Sukces”  
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  
współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (118.979,97 zł)  
oraz z budżetu państwa (7.205,17 zł)  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020;  
Akcja 1: Mobilność edukacyjna;  
Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe 126.185,14 zł,
- „We can do it” w ramach programu Erasmus+  
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 124.837,24 zł,
- "Europejska Cyfrowa Szkoła” w ramach programu Erasmus+  
przez II Liceum Ogólnokształcące  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 65.041,56 zł.

# Wydatki

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości **593.208.360,56 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie 60.921.863,80 zł.

Na ujęte w budżecie miasta wydatki składają się:

- **na realizację zadań miasta w kwocie** **413.701.713,90 zł**,  
z tego na:
  - realizację zadań własnych miasta 310.793.664,36 zł,
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 210.500,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.850.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 19.467.600,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 177.500,00 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.386.000,00 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2.091.600,00 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.189.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 66.263.799,00 zł,
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 40.000,00 zł,
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.570.336,00 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 5.661.714,54 zł,
- **na realizację zadań powiatu w kwocie** **179.506.646,66 zł**,  
z tego na:
  - realizację zadań własnych powiatu 154.312.785,29 zł,
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 97.000,00 zł,

|  |                   |
|--|-------------------|
| – realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym                              | 400.000,00 zł,    |
| – realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19        | 60.000,00 zł,     |
| – realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład             | 1.800.000,00 zł,  |
| – realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawach                   | 16.206.338,00 zł, |
| – realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 6.186.893,00 zł,  |
| – realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej                 | 443.630,37 zł.    |

# **Wydatki na realizację zadań miasta**

Na realizację zadań miasta w projekcie budżetu miasta Siedlce na 2022 rok zaplanowano **413.701.713,90 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 51.359.796,51 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne i majątkowe.

## **Wydatki na realizację zadań własnych miasta**

Planowane wydatki w wysokości **310.793.664,36 zł** przeznacza się na:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

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

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości **5.600,00 zł** stanowi wydatki na konserwację rowów melioracyjnych (2.000,00 zł) i rowu otwartego (3.600,00 zł).

### **Dział 020 - Leśnictwo**

#### **Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**

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

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **12.880.000,00 zł** przeznaczone zostaną na refundację ulg za przejazdy MPK (3.600.000,00 zł), rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. (9.220.000,00 zł) oraz opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (60.000,00 zł).

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

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie, remonty, modernizacje i budowę dróg gminnych stanowią kwotę **8.349.884,60 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się kwotę 4.836.704,00 zł, z tego na:

|   |                  |
|---|------------------|
| – akcję zimową  | 1.930.204,00 zł, |
| – opłaty za deszczówkę  | 1.200.000,00 zł, |
| – remonty cząstkowe ulic  | 600.000,00 zł,   |
| – regenerację oznakowania pionowego   | 235.000,00 zł,   |
| – profilowanie dróg gruntowych  | 200.000,00 zł,   |
| – remonty cząstkowe chodników   | 50.000,00 zł,    |
| – usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce  | 30.000,00 zł,    |
| – regenerację oznakowania poziomego   | 50.000,00 zł,    |
| – ubezpieczenie dróg miejskich  | 12.000,00 zł,    |
| – opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód<br>odpadowych do rzeki | 6.000,00 zł,     |
| – organizację bezpieczeństwa ruchu  | 30.000,00 zł,    |
| – zakup materiałów i drobnego sprzętu   | 1.500,00 zł,     |
| – zakup innych usług  | 1.000,00 zł,     |
| – opłatę komorniczą z tytułu egzekucji administracyjnej   | 1.500,00 zł,     |
| – koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg                                      | 3.000,00 zł,     |
| – opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych                        | 500,00 zł,       |
| – zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic                          | 8.000,00 zł,     |
| – przeglądy okresowe- drogi gminne wg art. 62 prawa budowlanego                                 | 25.000,00 zł,    |
| – remont ulicy Składowej  | 451.000,00 zł,   |
| – przeglądy okresowe obiektów inżynierskich   | 2.000,00 zł.     |

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 3.624.180,60 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10 :

|  |                |
|--|----------------|
| ✓ budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko   | 335.712,84 zł, |
| ✓ budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej  | 296.428,56 zł, |
| ✓ budowa ulicy Sucharskiego  | 168.421,12 zł, |
| ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza<br>na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego | 202.000,00 zł, |
| ✓ budowa ulicy Zieleniewskiego ( w tym środki własne przyznane<br>w ramach budżetu partycypacyjnego 250.000,00 zł)   | 650.000,00 zł, |

|  |                |
|--|----------------|
| ✓ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwój Dróg w wysokości 127.200,00 zł i wkład własny w kwocie 31.800,00 zł)          | 159.000,00 zł, |
| ✓ przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego  | 145.000,00 zł, |
| ✓ budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski" - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego  | 250.000,00 zł, |
| ✓ przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego   | 250.000,00 zł, |
| ✓ przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego   | 500.000,00 zł, |
| ✓ kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)  | 235.000,00 zł, |
| ✓ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwój Dróg w wysokości 58.400,00 zł i wkład własny w kwocie 14.600,00 zł) | 73.000,00 zł,  |
| ✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie  | 111.000,00 zł, |
| ✓ projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem  | 248.618,08 zł. |

## Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **355.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

|  |                |
|--|----------------|
| – remonty i konserwacje dróg i chodników   | 20.000,00 zł,  |
| – regenerację oznakowania  | 5.000,00 zł,   |
| – budowę ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego | 155.000,00 zł, |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10)</i>  |                |

- budowę nawierzchni ulicy Pankiewicza - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego 175.000,00 zł.  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10)

### **Rozdział 60019 - Płatne parkowanie**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **22.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 3.000,00 zł,
- remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania 9.000,00 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 9.000,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 1.500,00 zł.

### **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

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

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

### **Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **398.500,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i zużytą wodę 91.000,00 zł,
- remonty i naprawy 30.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych 26.500,00 zł,
- inne usługi 235.000,00 zł,
- opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych 12.000,00 zł.

## **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1*).

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami przeznacza się kwotę **269.701,00 zł**, z tego na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta 10.000,00 zł,
- opłaty za energię ciepłą co i cw budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta 2.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta 1.000,00 zł,
- opłaty za zużytą wodę w budynkach niemieszkalnych będących w zasobach miasta 500,00 zł,
- inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych) 10.000,00 zł,
- zakup usług związanych z zabezpieczeniem budynków – pustostanów niemieszkalnych 5.500,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta 500,00 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne 41.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 20.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości 40.000,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych 66.588,00 zł,
- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji 200,00 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta 200,00 zł,
- opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 10.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie 17.213,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 15.000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych 30.000,00 zł.



Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **1.000.000,00 zł**, (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1), z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości.

## **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych przeznaczona jest kwota **2.098.292,00 zł**, z tego na:

|   |                |
|---|----------------|
| – opłaty za zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta   | 410,00 zł,     |
| – opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta                                       | 160.000,00 zł, |
| – remonty budynków komunalnych  | 400.000,00 zł, |
| – wymianę stolarki w budynkach komunalnych  | 25.000,00 zł,  |
| – wykonanie wentylacji grawitacyjnej (budowa kanałów nawiewowo-wywiewnych) w lokalach mieszkalnych                | 5.000,00 zł,   |
| – usuwanie awarii w budynkach komunalnych   | 4.000,00 zł,   |
| – inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych   | 50.000,00 zł,  |
| – wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne  | 1.500,00 zł,   |
| – zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynków komunalnych   | 1.000,00 zł,   |
| – opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych   | 95.000,00 zł,  |
| – współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej   | 7.000,00 zł,   |
| – opłaty za odprowadzanie ścieków z lokali będących w zasobach miasta   | 720,00 zł,     |
| – ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy                                       | 2.500,00 zł,   |
| – rozbiórki budynków komunalnych  | 20.000,00 zł,  |
| – zakup pozostałych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy                                  | 4.500,00 zł,   |
| – wycenę mienia komunalnego   | 1.000,00 zł,   |
| – dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o                            | 215.000,00 zł, |
| – administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39   | 23.000,00 zł,  |
| – zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych | 988.412,00 zł, |
| – opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto      | 500,00 zł,     |
| – kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o                              | 7.500,00 zł,   |
| – opłaty i składki w sprawach dotyczących gospodarki mieszkaniowej  | 50,00 zł,      |
| – wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych   | 4.200,00 zł,   |

|   |               |
|---|---------------|
| – odszkodowanie za brak lokali socjalnych   | 2.000,00 zł,  |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy      | 60.000,00 zł, |
| – zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych | 20.000,00 zł. |

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **9.818.022,07 zł**, (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1), w tym na:

|  |                  |
|--|------------------|
| – realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego | 9.745.022,07 zł, |
| – opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku :    | 73.000,00 zł,    |
| • przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4                         | 10.000,00 zł,    |
| • przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 8                         | 10.000,00 zł,    |
| • przy ulicy Spokojnej 8                                     | 8.000,00 zł,     |
| • przy ulicy Spokojnej 16                                    | 14.000,00 zł,    |
| • przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 3                  | 8.000,00 zł,     |
| • przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 11                 | 14.000,00 zł,    |
| • przy ulicy Sportowej 7                                     | 9.000,00 zł.     |

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (153.257,00 zł), związane z nimi zakupy usług (20.000,00 zł), umowy zlecenia komisji urbanistycznej (38.950,00 zł), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (45.720,00 zł), zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (10.000,00 zł), program rewitalizacji miasta (26.000,00 zł), program opieki nad zabytkami (20.000,00 zł), wyceny do naliczania opłat planistycznych (40.000,00 zł) opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji (2.000,00zł) oraz koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym (5.000,00 zł) przeznaczono w budżecie miasta na 2022 rok kwotę **360.927,00 zł**.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **62.010,00 zł**, przeznacza się na:

|   |              |
|---|--------------|
| – konserwację Lapidarium                                      | 5.800,00 zł, |
| – zakup usług dotyczących utrzymania miejsc pamięci narodowej | 5.400,00 zł, |
| – zakup wiązanek dla Honorowych Obywateli Miasta Siedlce      | 2.600,00 zł, |

|  |               |
|--|---------------|
| – zakup zniczy na groby Honorowych Obywateli Miasta Siedlce  | 1.410,00 zł,  |
| – zakup usług transportu zwłok na terenie miasta   | 300,00 zł,    |
| – zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej | 41.000,00 zł, |
| – inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej  | 5.500,00 zł.  |

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Ujęta w budżecie miasta kwota wydatków w wysokości **766.900,00 zł** zostanie przeznaczona na wypłaty diet oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **20.252.448,87 zł**, z czego kwotę 15.762.285,87 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz kwotę 4.490.163,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne, tj.:

|   |                  |
|---|------------------|
| – komputeryzację Urzędu Miasta  | 150.000,00 zł,   |
| – klimatyzację Urzędu Miasta  | 160.000,00 zł,   |
| – opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta | 4.180.163,00 zł. |

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

Kwota w wysokości 15.670.285,87 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  | 10.129.526,87 zł, |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 47.700,00 zł,     |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 12.000,00 zł,     |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 1.922.989,00 zł,  |
| – wydatki rzeczowe   | 2.993.428,00 zł,  |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 245.000,00 zł,    |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 319.642,00 zł.    |

Ponadto wydatki przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano w budżecie na 2022 rok w wysokości 92.000,00 zł, w tym na:

|  |              |
|--|--------------|
| – opłaty za wpisy do hipoteki za zaległości w podatkach i opłatach | 5.000,00 zł, |
|--|--------------|

|  |               |
|--|---------------|
| – opłaty w zakresie egzekucji administracyjnej dotyczące zaległości w podatkach i opłatach | 70.000,00 zł, |
| – opłaty sądowe  | 7.000,00 zł,  |
| – koszty egzekucji komorniczej (sądowej)   | 10.000,00 zł. |

## **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane w tym rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **326.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

|   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe  | 10.000,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 4.000,00 zł,  |
| – zakup materiałów promujących miasto, upominkowych oraz innych materiałów przez Gabinet Prezydenta           | 68.000,00 zł, |
| – zakup wydawnictw promujących miasto   | 5.000,00 zł,  |
| – zakup usług promujących miasto  | 5.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi                                 | 4.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec  | 30.000,00 zł, |
| – zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich   | 15.000,00 zł, |
| – zakup usług związanych ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych i patriotyczno-okolicznościowych           | 43.000,00 zł, |
| – zakup usług związanych ze współorganizowaniem konferencji i seminariów z uczelniami wyższymi i szkołami     | 2.000,00 zł,  |
| – zakup usług na potrzeby Gabinetu Prezydenta<br><i>(m.in. poligraficznych, hotelowych, gastronomicznych)</i> | 30.000,00 zł, |
| – zakup energii elektrycznej na potrzeby imprez promujących miasto  | 1.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych  | 5.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych z organizacją Marszu dla Życia i Rodziny   | 1.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli   | 7.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych ze współorganizacją Festynu Krew dla Miasta i Powiatu                                | 5.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych ze współorganizacją obchodów Świąta 18 Dywizji Zmechanizowanej                       | 7.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych ze współorganizacją Zlotu Harcerzy   | 5.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych ze współorganizacją jubileuszu 50-lecia ZpiT Chodowiaczy                             | 30.000,00 zł, |
| – zakup usług związanych ze współorganizacją "Mrowiska"   | 6.000,00 zł,  |
| – wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce   | 5.000,00 zł,  |

|  |               |
|--|---------------|
| – zakup usług związanych z organizacją Podlaskiego Motocyklowego Rajdu Papiieskiego i Rajdu Oldtimerów | 8.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych ze współorganizacją uroczystości patriotycznych                               | 5.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce               | 15.000,00 zł, |
| – zakup pozostałych usług dla potrzeb Gabinetu Prezydenta  | 10.000,00 zł. |

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.605.531,00 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   | 1.001.790,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 185.931,00 zł,   |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 24.000,00 zł,    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8.510,00 zł,     |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44.000,00 zł,    |
| – wydatki rzeczowe  | 237.300,00 zł,   |
| w tym:  |                  |
| • opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych   | (100.000,00 zł), |
| • ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta, środków obrotowych oraz gotówki od rabunku w transporcie  | (15.000,00 zł),  |
| • składki członkowskie  | (47.000,00 zł),  |
| • pozostałe   | (75.300,00 zł),  |
| – dotacje celowe do udzielenia z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu  | 30.000,00 zł,    |
| – dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)   | 20.000,00 zł,    |
| – dotację celową dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelkowie Kolonii na prowadzenie Siedleckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4) | 54.000,00 zł,    |

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **4.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ulicy Prusa 16/18 (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1*).

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **1.772.472,00 zł** przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe                            | 1.382.000,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń                          | 272.300,00 zł,   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 10.000,00 zł,    |
| – wydatki rzeczowe                                 | 70.800,00 zł,    |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37.372,00 zł.    |

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Kwotę w wysokości **20.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – zakup materiałów i drobnego sprzętu z zakresu obrony cywilnej            | 13.000,00 zł, |
| – zakup innych usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną | 7.500,00 zł.  |

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **132.050,00 zł** przeznacza się na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta  | 22.000,00 zł, |
| – naprawy pozaserwisowe systemu monitoringu miasta   | 4.000,00 zł,  |
| – działania z zakresu ratownictwa wodnego w ramach organizacji sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka    | 55.000,00 zł, |
| – opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ul. Okrężnej a Centrum Monitoringu w Urzędzie Miasta    | 1.050,00 zł,  |
| – modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta<br>( <i>szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1</i> ) | 50.000,00 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 2022 roku zaplanowano kwotę **9.875.726,00 zł**, z tego na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| – pokrycie kosztów prowizji                                       | 90.000,00 zł,   |
| w tym:  |                 |
| • od obligacji  | 80.000,00 zł,   |
| • od zaciągniętych kredytów                                       | 10.000,00 zł,   |
| – wydatki związane z emisją obligacji                             | 10.000,00 zł,   |
| – prowizję od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym       | 200.000,00 zł,  |
| – odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto | 6.387,00 zł,    |
| – odsetki od kredytu w rachunku bieżącym                          | 50.000,00 zł,   |
| – odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto                  | 3.812,00 zł,    |
| – odsetki od obligacji  | 9.444.710,00zł, |
| – odsetki od wykupu wierzytelności                                | 70.817,00 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 **436.344,00 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 2022 - 2042 został zaprezentowany w Załączniku Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2038.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowi kwotę **415.000,00 zł**, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **1.300.000,00 zł**.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie 12 publicznych szkół podstawowych oraz na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę **77.531.680,03 zł**, z tego na:

|  |                   |
|--|-------------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 54.111.887,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 10.496.707,00 zł, |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 39.735,00 zł,     |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 167.890,00 zł,    |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23.640,00 zł,     |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3.293.054,00 zł,  |
| – wydatki rzeczowe   | 4.498.560,00 zł,  |
| – wydatki inwestycyjne (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)  | 2.104.425,03 zł,  |

w tym:

|  |                  |
|--|------------------|
| • opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1               | 800.000,00 zł,   |
| • opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 | 45.000,00 zł,    |
| • dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 7 do wymagań przeciwpożarowych                              | 33.500,00 zł,    |
| • termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2  | 1.225.925,03 zł, |
| – dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)       | 2.795.782,00 zł. |

Planowane wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 1  | 4.299.915,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 2  | 3.937.630,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 3  | 5.512.890,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 4  | 5.059.006,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 5  | 7.516.810,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 6  | 6.224.084,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 7  | 5.936.811,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 8  | 7.239.820,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 9  | 7.664.627,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 10 | 6.193.257,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 11 | 6.259.429,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 12 | 6.147.194,00 zł. |



## Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono w budżecie miasta na 2022 rok kwotę **2.102.848,00 zł**, z tego na:

|  |                  |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.505.983,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 294.247,00 zł,   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5.040,00 zł,     |
| – wydatki rzeczowe   | 93.145,00 zł,    |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 77.122,00 zł,    |
| – dotację dla oddziału przedszkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego popiełuszki | 127.311,00 zł.   |

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

Zaplanowano wydatki bieżące poszczególnych oddziałów przedszkolnych przy:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 2  | 77.965,00 zł,    |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 7  | 94.528,00 zł,    |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 8  | 310.664,00 zł,   |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 12 | 1.492.380,00 zł. |

## Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **53.373.232,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie 16 publicznych przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, z tego na:

|   |                   |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21.400.888,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 4.049.631,00 zł,  |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2.320,00 zł,      |
| – wydatki rzeczowe  | 1.851.333,00 zł,  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 57.130,00 zł,     |
| – wynagrodzenia bezosobowe  | 108.661,00 zł,    |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.108.770,00 zł,  |
| – pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin i miast | 154.430,00 zł,    |

w tym:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| • gmina Siedlce | 110.636,00 zł, |
| • gmina Wiśniew | 8.747,00 zł,   |

|   |               |                   |
|---|---------------|-------------------|
| • gmina Skórzec   | 10.831,00 zł, |                   |
| • miasto Sokółów Podlaski   | 24.216,00 zł, |                   |
| – dotacje dla niepublicznych przedszkoli<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)  |               | 24.592.069,00 zł, |
| – wydatki inwestycyjne (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)<br>z przeznaczeniem na dostosowanie przedszkoli do wymagań<br>przeciwpożarowych, w tym: |               | 48.000,00 zł,     |
| • Miejskie Przedszkole Nr 20  | 17.500,00 zł, |                   |
| • Miejskie Przedszkole Nr 27  | 30.500,00 zł. |                   |

Planowane wydatki bieżące miejskich przedszkoli:

|                              |  |                  |
|------------------------------|--|------------------|
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 1  |  | 885.691,00 zł,   |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 3  |  | 1.895.745,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 4  |  | 1.431.295,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 6  |  | 1.775.947,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 9  |  | 1.815.856,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 13 |  | 1.777.051,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 14 |  | 1.855.357,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 15 |  | 1.901.618,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 17 |  | 1.922.901,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 20 |  | 2.033.106,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 21 |  | 1.794.564,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 22 |  | 1.580.675,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 23 |  | 877.732,00 zł,   |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 25 |  | 2.215.307,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 26 |  | 2.073.970,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 27 |  | 2.741.918,00 zł. |

## Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych przeznaczona jest kwota **7.090.762,00 zł**, z tego na:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                |  | 5.606.533,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń                          |  | 1.077.470,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych             |  | 13.101,00 zł,    |
| – wydatki rzeczowe                                 |  | 89.592,00 zł,    |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 304.066,00 zł.   |

Planowane wydatki świetlic funkcjonujących przy:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 1  | 432.336,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 2  | 288.334,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 3  | 567.829,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 4  | 628.947,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 5  | 810.445,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 6  | 710.348,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 7  | 758.838,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 8  | 586.406,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 9  | 687.620,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 10 | 490.875,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 11 | 635.799,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 12 | 492.985,00 zł. |

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych na podstawie obowiązku określonego w ustawie o systemie oświaty przeznaczona jest kwota **725.046,00 zł**.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano kwotę **589.434,00 zł**,

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę **4.893.405,00 zł**, z tego na:

|  |                  |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3.573.090,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń                          | 670.400,00 zł,   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 18.414,00 zł,    |
| – wydatki rzeczowe                                 | 516.313,00 zł,   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115.188,00 zł.   |

Planowane wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 1 | 260.267,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 2 | 187.607,00 zł, |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 3  | 304.843,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 4  | 352.278,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 5  | 661.409,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 6  | 351.152,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 7  | 445.628,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 8  | 526.568,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 9  | 373.358,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 10 | 438.405,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 11 | 477.098,00 zł, |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 12 | 514.792,00 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 2022 rok kwotę **8.509.996,00 zł**, z tego na:

|  |                  |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe                                | 2.988.509,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń                              | 570.678,00 zł,   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 184,00 zł,       |
| – wydatki rzeczowe                                     | 34.000,00 zł,    |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 154.997,00 zł,   |
| – dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 4.761.628,00 zł. |

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 2     | 76.392,00 zł,    |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 12    | 5.379,00 zł,     |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 3  | 415.137,00 zł,   |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 13 | 3.280,00 zł,     |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 15 | 76.582,00 zł,    |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 17 | 111.497,00 zł,   |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 20 | 848.013,00 zł,   |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 21 | 360.342,00 zł,   |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 25 | 132.359,00 zł,   |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 26 | 48.308,00 zł,    |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 27 | 1.671.079,00 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 2022 rok kwotę **16.808.762,00 zł**, z tego na:

|  |                   |
|--|-------------------|
| – wynagrodzenia osobowe  | 12.231.109,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 2.417.500,00 zł,  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15.742,00 zł,     |
| – wydatki rzeczowe   | 1.725,00 zł,      |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 562.119,00 zł,    |
| – dotacje dla niepublicznych placówek wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 1.580.567,00 zł.  |

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce :

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 1  | 508.706,00 zł,   |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 2  | 473.335,00 zł,   |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 3  | 4.345.307,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 4  | 859.345,00 zł,   |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 5  | 508.338,00 zł,   |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 6  | 3.814.629,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 7  | 796.508,00 zł,   |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 8  | 642.638,00 zł,   |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 9  | 951.549,00 zł,   |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 10 | 683.006,00 zł,   |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 11 | 1.023.769,00 zł, |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 12 | 621.065,00 zł.   |

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **1.857.018,00 zł**, przeznacza się na:

|  |               |
|--|---------------|
| – utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7   | 63.192,00 zł, |
| – utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9 | 31.486,00 zł, |

|   |                  |
|---|------------------|
| – utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 12   | 46.781,00 zł,    |
| – utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8   | 1.258.971,00 zł, |
| – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12  | 6.330,00 zł,     |
| – konserwację boisk sportowych typu „Orlik”   | 125.583,00 zł,   |
| – szkolenia dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników   | 37.123,00 zł,    |
| – przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8<br>(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1)   | 2.000,00 zł,     |
| – zakup oprogramowania dla szkół  | 45.992,00 zł,    |
| – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli  | 2.000,00 zł,     |
| – wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego | 5.100,00 zł,     |
| – wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe                                 | 209.960,00 zł,   |
| – usługi remontowe i konserwacje basenu i boiska w Szkole Podstawowej Nr 8  | 22.500,00 zł.    |

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę w wysokości **429.000,00 zł** składa się:

|  |                |
|--|----------------|
| – dotacja celowa do udzielenia z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej<br>(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4) | 45.000,00 zł,  |
| – wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu "Grypa Senior 65+"  | 384.000,00 zł. |

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Planowaną w wysokości **2.403.174,00 zł** kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

## **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Planowaną w wysokości **100.000,00 zł** kwotę przeznacza się na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. *(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1)*

## **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Ujęta w budżecie miasta na 2022 rok kwota **3.136,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

Planowaną w wysokości **140.200,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (138.200,00 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (2.000,00 zł).

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

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2022 rok kwota **1.463.000,00 zł** przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych (783.000,00 zł), wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (365.000,00 zł), zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (5.000,00 zł) oraz dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności (310.000,00 zł – *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*).

## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Planowaną w wysokości **2.361.772,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych (2.347.680,00 zł) oraz koszty obsługi ich wypłat (14.092,00 zł).

## Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2022 rok kwota **1.557.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych (1.535.000,00 zł) oraz zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (22.000,00 zł).

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Kwota w wysokości **5.005.448,00 zł** przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych miasta z zakresu pomocy społecznej, z tego na:

|  |                  |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3.814.370,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 752.096,00 zł,   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 36.184,00 zł,    |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.000,00 zł,     |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000,00 zł,     |
| – wydatki rzeczowe   | 273.768,00 zł,   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 123.030,00 zł.   |

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok kwotę **1.500.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas w Siedlcach (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*).

## Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na zaplanowaną w budżecie miasta kwotę w wysokości **723.300,00 zł** składa się dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym (218.000,00 zł - *szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4*), zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (500,00 zł) oraz na posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023 (504.800,00 zł).

## Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **575.800,00 zł** przeznacza się na:



|  |                |
|--|----------------|
| – świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne  | 20.000,00 zł,  |
| – dotacje z zakresu pomocy społecznej<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)  | 511.000,00 zł, |
| – realizację Programu Siedlecka Duża Rodzina 3+  | 1.000,00 zł,   |
| – realizację Programu 65+  | 3.000,00 zł,   |
| – realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 10.800,00 zł,  |
| – zakup płodów rolnych dla osób potrzebujących   | 30.000,00 zł.  |

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na wydatki z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości **1.317.568,00 zł**, z tego na:

|  |                |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 521.480,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 103.797,00 zł, |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31.990,00 zł,  |
| – dotację za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4) | 660.301,00 zł. |

Planowane wydatki jednostek:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 3  | 69.262,00 zł,  |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 20 | 205.095,00 zł, |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 21 | 76.666,00 zł,  |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 27 | 306.244,00 zł. |

### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Na wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości **317.026,00 zł**, z tego na:

|  |                |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników    | 249.103,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń              | 49.488,00 zł,  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 460,00 zł,     |
| – wydatki rzeczowe                     | 6.351,00 zł,   |

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.624,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **170.000,00.zł** z przeznaczeniem na:

- organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. 150.000,00 zł,
- organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Wołkowyska i Berdyczowa w ramach akcji „Lato z Polską” 20.000,00 zł.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na stypendia naukowe dla uczniów zaplanowano kwotę **520.000,00 zł**.

### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznacza się kwotę **104.196,00 zł**. W tym rozdziale zaplanowano wydatki:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 83.196,00 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 69.007,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 11.863,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.326,00 zł,
- realizowane przez Wydział Edukacji z przeznaczeniem na: 21.000,00 zł,
  - wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" 4.000,00 zł,
  - zakup nagród konkursowych 8.000,00 zł,
  - zakup materiałów 4.500,00 zł,
  - zakup usług 4.500,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (24.000,00 zł) oraz zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (4.000,00 zł).

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

Ujęta w budżecie miasta na 2022 rok kwota **360.740,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego (265.130,00 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (2.010,00 zł) oraz zwrot dotacji otrzymanych na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (84.000,00 zł) wraz z odsetkami (9.600,00 zł).

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Zaplanowana w budżecie miasta na 2022 rok kwota wydatków w wysokości **669.124,00 zł** przeznaczona zostanie na dotacje dla placówek wsparcia dziennego (423.000,00 zł - *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*) oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (246.124,00 zł), z tego na:

|  |                |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe                            | 185.401,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń                          | 38.064,00 zł,  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2.552,00 zł,   |
| – wydatki rzeczowe                                 | 13.707,00 zł,  |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.400,00 zł.   |

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **7.029.409,00 zł** w tym na:

|  |                  |
|--|------------------|
| – bieżące wydatki Miejskiego Żłobka    | 2.320.609,00 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników    | 1.699.600,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń              | 316.290,00 zł,   |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.900,00 zł,     |

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| • wydatki rzeczowe  | 234.360,00 zł, |                  |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 64.459,00 zł,  |                  |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1.000,00 zł,   |                  |
| – dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów malucha<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4) |                | 4.708.800,00 zł. |

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Na oczyszczanie miasta Siedlce przeznacza się **1.735.940,00 zł**, z tego na:

|  |                |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 32.200,00 zł,  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od umów zlecenia na utrzymanie porządku na terenie miasta | 8.910,00 zł,   |
| – doraźne prace porządkowe   | 185.000,00 zł, |
| – wynajem kabin sanitarnych  | 43.000,00 zł,  |
| – utrzymanie miejskich placów zabaw  | 71.500,00 zł,  |
| – zakup materiałów i drobnego sprzętu  | 6.600,00 zł,   |
| – zakup śmietniczek  | 42.000,00 zł,  |
| – zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem  | 800.000,00 zł, |
| – utrzymanie szaletów miejskich  | 136.730,00 zł, |
| – zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszty ulicznych   | 410.000,00 zł. |

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **1.193.800,00 zł** przeznacza się na:

|  |                |
|--|----------------|
| – zakup sadzonek i innych materiałów                       | 30.000,00 zł,  |
| – ekspertyzy przyrodnicze i dendrologiczne                 | 10.000,00 zł,  |
| – doraźne koszenie terenów miejskich                       | 110.000,00 zł, |
| – utrzymanie drzewostanu ulicznego i parkowego             | 210.000,00 zł, |
| – wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych | 1.500,00 zł,   |

|   |                |
|---|----------------|
| – opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni                         | 16.000,00 zł,  |
| – opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann na terenie miasta                                    | 5.500,00 zł,   |
| – zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie   | 8.500,00 zł,   |
| – konserwację fontanny w parku  | 3.700,00 zł,   |
| – zwalczanie barszczu Sosnowskiego  | 5.000,00 zł,   |
| – zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców, ciągów zieleni, parków i amfiteatru | 710.000,00 zł, |
| – utrzymanie warunków sanitarnych w Parku   | 55.000,00 zł,  |
| – usługi transportowe   | 20.000,00 zł,  |
| – konserwację fontanny przy Hali  | 3.200,00 zł,   |
| – partycypację w kosztach opłaty za usługi wodne  | 5.400,00 zł.   |

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

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

#### **Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** na wykonanie pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych.

#### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **430.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska (75.000,00 zł) oraz wyłapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną (355.000,00 zł).

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na wydatki związane z oświetleniem ulic proponuje się przeznaczyć kwotę **1.824.250,00 zł**, z tego na:

|  |                  |
|--|------------------|
| – wydatki na energię na oświetlenie ulic w mieście | 1.250.000,00 zł, |
| – konserwację oświetlenia ulicznego                | 300.000,00 zł,   |

|  |               |
|--|---------------|
| – wydatki na energię na oświetlenie ulic osiedlowych                 | 26.250,00 zł, |
| – remonty infrastruktury oświetleniowej na drogach gminnych          | 50.000,00 zł, |
| – konserwację oświetlenia osiedlowego                                | 18.000,00 zł, |
| – zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem | 30.000,00 zł. |

Wydatek inwestycyjny w wysokości 150.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego.

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

### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **76.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

|   |               |
|---|---------------|
| – zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta   | 70.000,00 zł, |
| – koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6.000,00 zł,  |
| – koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi                      | 700,00 zł.    |

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W budżecie miasta Siedlce na rok 2022 zaplanowano kwotę **3.301.760,00 zł**. Powyższą kwotę przeznacza się na:

|   |                |
|---|----------------|
| – ekologię i ochronę zwierząt   | 57.000,00 zł,  |
| – badania lekarskie skazanych zatrudnionych do robót publicznych  | 375,00 zł,     |
| – zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów   | 40.000,00 zł,  |
| – zakup materiałów i usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt | 17.500,00 zł,  |
| – opłaty za wodę ze źródeł ulicznych  | 2.200,00 zł,   |
| – wykonanie uchwytych na słupy do umieszczania flag i dekoracja miasta flagami                            | 61.200,00 zł,  |
| – zakup usług plakatowania obwieszceń na terenie miasta   | 3.500,00 zł,   |
| – zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli   | 40.942,00 zł,  |
| – zakup usług transportowych, przewozowych, poligraficznych i drukarskich                                 | 25.000,00 zł,  |
| – ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta   | 2.000,00 zł,   |
| – inne usługi i opłaty związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej               | 194.800,00 zł, |

|   |                  |
|---|------------------|
| – zakup narzędzi, materiałów, odzieży i paliwa do urządzeń do robót publicznych   | 18.400,00 zł,    |
| – zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów   | 5.000,00 zł,     |
| – wykonanie operatów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowywanych do przekazania aportem do PWiK Sp. z o. o.                                       | 6.000,00 zł,     |
| – zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody  | 29.100,00 zł,    |
| – zakup czytników i chipów do rejestracji zwierząt  | 21.000,00 zł,    |
| – zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń do robót publicznych   | 4.500,00 zł,     |
| – konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej – tunel   | 9.000,00 zł,     |
| – remont szaletów miejskich i toalet wolnostojących   | 16.000,00 zł,    |
| – zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt  | 32.000,00 zł,    |
| – zakup usług uprzątnia i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny   | 33.000,00 zł,    |
| – zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne  | 20.000,00 zł,    |
| – konserwację abisynek  | 3.000,00 zł,     |
| – zakup nagród dla ogrodów działkowych  | 7.500,00 zł,     |
| – zakup ławek i stojaków na rowery  | 4.000,00 zł,     |
| – opłaty za wodę i ścieki w szaletach i toaletach wolnostojących  | 12.000,00 zł,    |
| – zakup urządzeń na place zabaw   | 13.000,00 zł,    |
| – montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw   | 24.200,00 zł,    |
| – montaż, demontaż i konserwacja śmietniczek  | 13.200,00 zł,    |
| – zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw   | 26.000,00 zł,    |
| – remonty, naprawy urządzeń i ogrodzeń na miejskich placach zabaw   | 36.000,00 zł,    |
| – zlecenie na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym   | 1.320,00 zł,     |
| – opłaty za pobór wód powierzchniowych  | 8.000,00 zł,     |
| – zakup kosiarek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń   | 4.800,00 zł,     |
| – opłatę za energię elektryczną zużyta w szaletach i toaletach wolnostojących, planie miasta na placu im. Stanisława Zdanowskiego oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej | 18.000,00 zł,    |
| – ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych z Urzędu Pracy   | 200,00 zł,       |
| – opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia terenu nad zalewem  | 3.000,00 zł,     |
| – prace remontowe i konserwacyjne na terenie Zalewu   | 26.000,00 zł,    |
| – prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów  | 5.000,00 zł,     |
| – remont panelu z planem miasta Siedlce na placu im. Stanisława Zdanowskiego  | 8.000,00 zł,     |
| – opracowanie koncepcji zagospodarowania Zalewu   | 100.000,00 zł,   |
| – wniesienie udziałów do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  | 1.000.000,00 zł, |

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

- wydatki inwestycyjne 1.350.023,00 zł,  
w tym:
  - przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego 1.000.000,00 zł,
  - budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul Batorego 45.000,00 zł,
  - budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego 190.000,00 zł,
  - przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach 39.060,00 zł,
  - doposażenie placów zabaw 60.000,00 zł,
  - zakup i montaż stacji naprawy rowerów 15.963,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **4.140.769,00 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury 4.115.769,00 zł,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3)
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programów:  
„3+ Siedlecka Duża Rodzina” i „Senior 65+” 25.000,00 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **3.571.392,79 zł** przeznacza się na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego 80.000,00 zł,
- usługi związane z realizacją zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” 4.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 3.486.792,79 zł,  
w tym na:
  - „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” 3.136.792,79 zł,
  - budowę windy przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego 40.000,00 zł



- modernizację zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury 310.000,00 zł.  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1).

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano kwotę **221.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

- |  |                |
|--|----------------|
| – dotacje celowe do udzielenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | 125.000,00 zł, |
| – nagrody artystyczne - "Wawrzyn Siedlecki"  | 18.000,00 zł,  |
| – organizację uroczystości wręczenia nagród Wawrzyn Siedlecki  | 7.000,00 zł,   |
| – współorganizację Święta Studentów "Jackonalia"   | 5.000,00 zł,   |
| – wykonanie statuetek Mecenasa Kultury i „Wawrzyn Siedlecki”   | 6.000,00 zł,   |
| – zakup usług związanych z Dniami Siedlec  | 45.000,00 zł,  |
| – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury  | 15.000,00 zł.  |

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości **30.000,00 zł** na budowę siłowni plenerowej przy ul. Lipowej.(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Na wydatki bieżące w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę **9.705.500,00 zł**, z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4.105.000,00 zł, |
| w tym dla:   |                  |
| • Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zarządu Miejskiego Siedlce  | 114.000,00 zł,   |
| • Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siedlcach                 | 114.000,00 zł,   |
| • Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń”                                  | 633.000,00 zł,   |
| • UKS „RAWA” Siedlce   | 182.000,00 zł,   |
| • TKKF Ognisko „Siedleckie”  | 15.000,00 zł,    |

|   |                  |
|---|------------------|
| • Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce   | 2.082.240,00 zł, |
| • Klubu Przyjaciół Siatkówki Siedlce  | 686.000,00 zł,   |
| • Miejskiego Klubu Rugby w Siedlcach  | 40.000,00 zł,    |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „BASKET”   | 176.760,00 zł,   |
| • Integracyjnego Klubu Sportowego w Siedlcach   | 14.000,00 zł,    |
| • Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego<br>w Nowych Iganiach  | 32.000,00 zł,    |
| • Siedleckiego Klubu Sportowego „FENIKS”  | 16.000,00 zł,    |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>   |                  |
| – dotacje do udzielenia na organizację imprez rekreacyjno – sportowych  | 150.000,00 zł,   |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>   |                  |
| – dotacje do udzielenia na szkolenie i współzawodnictwo sportowe  | 350.000,00 zł,   |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>   |                  |
| – zakup sprzętu sportowego  | 10.000,00 zł,    |
| – zakup materiałów i wyposażenia w zakresie sportu  | 5.000,00 zł,     |
| – pokrycie kosztów realizacji programów „3+ Siedlecka Duża Rodzina” i „Senior 65+”  | 4.000,00 zł,     |
| – zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych  | 10.000,00 zł,    |
| – zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu  | 5.000,00 zł,     |
| – wymiana urządzeń do ćwiczeń siłowych nad Zalewem  | 15.000,00 zł,    |
| – organizację pozostałych imprez sportowych   | 10.000,00 zł,    |
| – wykonanie statuetek „Mecenasów Siedleckiego Sportu”   | 18.500,00 zł,    |
| – wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych  | 3.353.600,00 zł, |
| – wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | 1.646.400,00 zł, |
| – udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej   | 6.000,00 zł,     |
| – wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku  | 1.000,00 zł,     |
| – wykonanie badań czystości wody na kąpielisku  | 1.500,00 zł,     |
| – wynajem sprzętu i urządzeń dla potrzeb organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych  | 4.000,00 zł,     |
| – wynajem obiektów w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce z przeznaczeniem na wsparcie weteranów  | 10.000,00 zł,    |
| – opłaty za wydanie dokumentów dotyczących wniosku o utworzenie kąpieliska  | 500,00 zł.       |

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6.273.800,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z.o.o. *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1).

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

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w budżecie miasta Siedlce na 2022 rok zaplanowano kwotę **210.500,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **10.000,00 zł** stanowi dotacja przeznaczona na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej.

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

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **61.000,00 zł** przeznacza się na leczenie i pielęgnacja pomników przyrody (11.000,00 zł) oraz utrzymanie terenów zieleni (50.000,00 zł).

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowaną dotację w ramach tego rozdziału na 2022 rok w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

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

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **11.000,00 zł** przeznaczoną na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami | 5.000,00 zł, |
| – usuwanie wyrobów zawierających azbest        | 6.000,00 zł. |

## Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości **28.500,00 zł** przeznaczona zostanie na wynagrodzenie za wykonanie zadań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska (1.000,00 zł), nagrody w konkursach związanych z ochroną środowiska (20.000,00 zł), zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (2.000,00 zł), zakup artykułów spożywczych dla potrzeb edukacji ekologicznej (2.000,00 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczanie banerów związanych z ochroną środowiska (3.500,00 zł).

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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano na rok 2022 kwotę w wysokości **1.850.000,00 zł**.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2022 roku zaplanowano w budżecie miasta kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje do udzielenia na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 140.000,00 zł,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- zakup pomocy dydaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii 5.000,00 zł,
- zakup usług z zakresu zwalczania narkomanii 5.000,00 zł.

##### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2022 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę **1.700.000,00 zł**, w tym na:

- dotacje do udzielenia na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 900.000,00 zł,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 550.000,00 zł,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

|  |                |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 | 100.000,00 zł, |
| – zakup usług z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in. opinie sądowe, kursokonferencje) | 134.000,00 zł, |
| – pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych                                  | 5.000,00 zł,   |
| – opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                     | 11.000,00 zł.  |

## **Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Na zadania związane z realizacją gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono w budżecie miasta na 2022 rok kwotę **19.467.600,00 zł.**

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **19.467.600,00 zł**, w tym na:

|  |                   |
|--|-------------------|
| – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  | 18.161.400,00 zł, |
| – prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   | 636.000,00 zł,    |
| – obsługę systemu gospodarowania odpadami  | 602.000,00 zł,    |
| w tym:   |                   |
| • wynagrodzenia osobowe  | 497.000,00 zł,    |
| • pochodne od wynagrodzeń  | 98.000,00 zł,     |
| • zakup usług  | 7.000,00 zł,      |
| – zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej   | 5.000,00 zł,      |
| – usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania                   | 7.000,00 zł,      |
| – prowadzenie kampanii edukacyjnej   | 3.500,00 zł,      |
| – odbiór przeterminowanych leków   | 40.000,00 zł,     |
| – zakup pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami   | 10.700,00 zł,     |
| – serwis i nadzór nad oprogramowaniem WYDRA do prowadzenia obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 2.000,00 zł.      |

## **Wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej**

Na zadania związane z realizacją zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano wydatki w wysokości **177.500,00 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 60.000,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **117.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 27.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta Siedlce 90.000,00 zł,

Ponadto zaplanowano kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny, tj. zakup i montaż wiat przystankowych.

*(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1)*

## **Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Planowane w wysokości **1.386.000,00 zł** wydatki przeznacza się na:

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 1.386.000,00 zł. (szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1)

## **Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Planowane w wysokości **2.091.600,00 zł** wydatki przeznacza się na:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na wydatki związane z rozwojem szkolnej infrastruktury, w związku z programem Laboratoria Przyszłości zaplanowano kwotę **2.091.600,00 zł**, w tym:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| – Szkoła Podstawowa Nr 1  | 98.100,00 zł,  |
| – Szkoła Podstawowa Nr 2  | 96.000,00 zł,  |
| – Szkoła Podstawowa Nr 3  | 174.300,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa Nr 4  | 176.100,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa Nr 5  | 245.100,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa Nr 6  | 145.200,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa Nr 7  | 167.400,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa Nr 8  | 216.300,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa Nr 9  | 230.100,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa Nr 10 | 198.300,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa Nr 11 | 180.600,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa Nr 12 | 164.100,00 zł. |

(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1)

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

Planowane w wysokości **3.189.000,00 zł** wydatki przeznacza się na:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 7 do wymagań przeciwpożarowych zaplanowano wydatki w wysokości **1.489.000,00 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.265.650,00 zł) oraz wkład własny (223.350,00 zł).

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 20 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 27 do wymagań przeciwpożarowych zaplanowano wydatki w wysokości **1.700.000,00 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.445.000,00 zł) oraz wkład własny (255.000,00 zł).

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

## **Wydatki na realizację zadań zleconych miasta**

Planowane w wysokości **66.263.799,00 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 **831.482,00 zł**, z tego na:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe   | 689.485,12 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 141.996,88 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 2022 rok kwota wydatków w wysokości **15.082,00 zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Ujętą w budżecie miasta na 2022 rok kwotę w wysokości **9.400,00 zł** planuje się przeznaczyć na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeni.



## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.294.368,00 zł**, w tym na:

|  |                |
|--|----------------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 1.500,00 zł,   |
| – wynagrodzenia osobowe                            | 846.600,00 zł, |
| – wynagrodzenia bezosobowe                         | 50.000,00 zł,  |
| – pochodne od wynagrodzeń                          | 171.768,00 zł, |
| – wydatki rzeczowe                                 | 199.500,00 zł, |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.000,00 zł.  |

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (1.280.400,00 zł) oraz wydatki na realizację bieżących zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy (13.968,00 zł).

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na zadania z zakresu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **79.491,00 zł**, w tym na:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 69.975,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 1.150,00 zł,  |
| – zakup usług              | 8.366,00 zł.  |

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Zaplanowana w budżecie miasta na 2022 rok kwota wydatków w wysokości **3.976,00 zł** zostanie przeznaczona na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **37.824.000,00 zł**, w tym na:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe   | 99.000,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 18.730,00 zł, |

- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” 37.699.181,00 zł,
- wydatki rzeczowe 3.625,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.464,00 zł,

### **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 **26.007.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 514.147,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.839.922,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 780,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 23.550.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 84.651,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.500,00 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 2022 rok kwota wydatków w wysokości **199.000,00 zł** zostanie przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

Planowane w wysokości **40.000,00 zł** wydatki zostaną przeznaczone na:

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **40.000,00 zł** zostanie przeznaczona na zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej.

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

Planowane w wysokości **2.570.336,00 zł** wydatki zostaną przeznaczone na:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **6.195,00 zł** zostały zaplanowane na dotację celową dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołąbku.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **2.560.641,00 zł** zostały zaplanowane na dotacje. Kwotę 183.734,00 zł zaplanowano na dotacje celowe dla ościennych gmin i miast realizujących zadania bieżące na podstawie porozumień, w tym dla:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| – gmina Zbuczyn | 54.018,00 zł, |
| – gminy Siedlce | 45.829,00 zł, |
| – gminy Skórzec | 42.606,00 zł, |
| – gminy Kotuń   | 33.856,00 zł, |
| – miasta Łuków  | 7.425,00 zł.  |

Wydatki w wysokości 2.376.907,00 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **3.500,00 zł** zaplanowane zostały na dotację z powiatu bialskiego dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”.

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

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok kwotę **5.661.714,54 zł** z przeznaczeniem na:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80195– Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości **112.024,52 zł** przeznacza się na realizację projektów pn.:

- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”  
przez Szkołę Podstawową Nr 2,  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
w ramach programu Erasmus +,  
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 8.806,16 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2),*
  
- "Shall we play a game?"  
przez Szkołę Podstawową Nr 6  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
w ramach programu Erasmus +,  
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 82.138,00 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 5.824,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 1.176,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 75.138,00 zł,*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2),*
  
- "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach";  
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (14.661.37 zł)  
z budżetu państwa (2.587,30 zł) oraz ze środków własnych (3.831,69 zł);  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;  
Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu;

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna

21.080,36 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 13.793,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 605,19 zł,
- wydatki rzeczowe 6.681,46 zł.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki w wysokości **5.549.690,02 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" przez Urząd Miasta, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.888.547,67 zł) oraz środków własnych (2.661.142,35 zł) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w tym:

- wydatki bieżące 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 5.529.690,02 zł.

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

# Wydatki na realizację zadań powiatu

Planowane wydatki ujęte w budżecie miasta Siedlce na 2022 rok na realizację zadań powiatu stanowią kwotę **179.506.646,66 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 9.562.067,29 zł przeznacza się na wydatki majątkowe i inwestycyjne.

## **Wydatki na realizację zadań własnych powiatu**

Zaplanowane wydatki w wysokości **154.312.785,29 zł** przeznacza się na:

### **Dział 020 - Leśnictwo**

#### **Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.200,00 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 **7.652.615,29 zł** proponuje się przeznaczyć na:

|  |                  |
|--|------------------|
| - remonty cząstkowe ulic   | 500.000,00 zł,   |
| - remonty cząstkowe chodników  | 50.000,00 zł,    |
| - regenerację oznakowania poziomego                                      | 50.000,00 zł,    |
| - regenerację oznakowania pionowego                                      | 165.000,00 zł,   |
| - opłaty za deszczówkę   | 750.000,00 zł,   |
| - akcję zimową   | 1.700.000,00 zł, |
| - organizację bezpieczeństwa ruchu                                       | 10.000,00 zł,    |
| - zakup materiałów i drobnego sprzętu                                    | 2.500,00 zł,     |
| - nagrody rzeczowe   | 500,00 zł,       |
| - zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic   | 5.000,00 zł,     |
| - przeglądy okresowe obiektów inżynierskich                              | 5.000,00 zł,     |
| - zakup innych usług   | 1.000,00 zł,     |
| - przeglądy okresowe na drogach powiatowych wg art. 62 prawa budowlanego | 15.000,00 zł,    |
| - utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Siedlce              | 80.000,00 zł,    |
| - opracowanie mapy akustycznej dróg miasta Siedlce                       | 120.000,00 zł,   |

|  |                  |
|--|------------------|
| - wydatki inwestycyjne   | 4.198.615,29 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Garwolińskiej<br/>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1) 113.988,72 zł,</li> <li>• opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)<br/>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1) 129.000,00 zł,</li> <li>• opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej<br/>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1) 160.000,00 zł,</li> <li>• budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 200.000,00 zł,<br/>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10)</li> <li>• opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11) – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 120.000,00 zł,<br/>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10)</li> <li>• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403 W (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 59.200,00 zł oraz wkład własny – 14.800,00 zł) 74.000,00 zł,<br/>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)</li> <li>• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.321.903,59 zł oraz wkład własny – 1.016.722,98 zł) 3.338.626,57 zł,<br/>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)</li> <li>• opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach 63.000,00 zł,<br/>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)</li> </ul> |                  |

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **150.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatek inwestycyjny, tj. poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

### **Dział 630 - Turystyka**

#### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

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

- wykonanie materiałów na targi turystyczne 1.000,00 zł,
- udział w targach turystycznych 1.000,00 zł,
- zakup materiałów do Centrum Informacji Turystycznej 1.000,00 zł,
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno - krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną 20.000,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Podlasie w Siedlcach na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej 84.000,00 zł.  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Na realizację zadań powiatowych w ramach działalności Urzędu Miasta zaplanowano kwotę **6.385.986,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.085.341,00 zł,



|  |                  |
|--|------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 735.129,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe                                 | 1.455.516,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100.000,00 zł,   |
| - konserwację urządzeń sieci szerokopasmowej       | 10.000,00 zł.    |

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

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

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **135.720,00 zł** przeznacza się na wydatki niekwalifikowane związane z projektem pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim".

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowi kwotę **180.000,00 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 **7.627.394,00 zł**, z tego na:

|  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | 5.954.263,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 1.195.410,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         | 550,00 zł,       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 6.500,00 zł,     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 224.011,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe                                 | 246.660,00 zł.   |

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlicy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w kwocie **140.976,00 zł**, z tego na:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 104.648,00 zł, |
|-------------------------------------|----------------|

|  |               |
|--|---------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 16.368,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.460,00 zł,  |
| - wydatki rzeczowe                                 | 14.500,00 zł. |

## Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **33.541.306,00 zł**, z tego na:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24.868.547,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 4.751.192,00 zł,  |
| - wynagrodzenie bezosobowe   | 15.470,00 zł,     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 77.556,00 zł,     |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 3.600,00 zł,      |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 1.491.576,00 zł,  |
| - wydatki rzeczowe   | 1.633.534,00 zł,  |
| - dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu<br>Doskonalenia Zawodowego   | 658.331,00 zł,    |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>                                      |                   |
| - dostosowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do wymagań<br>przeciwpowozarowych | 41.500,00 zł.     |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)</i>                                      |                   |

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują technika:

|  |                  |
|--|------------------|
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 7.898.153,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 5.591.080,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 6.408.447,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 4.994.834,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 2.339.518,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 5.259.443,00 zł. |

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **5.631.154,00 zł**, z tego na:

|   |                |
|---|----------------|
| - utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego                         | 699.820,00 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 519.528,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń   | 110.058,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 450,00 zł,     |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych | 4.000,00 zł,   |

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31.964,00 zł, |                  |
| • wydatki rzeczowe   | 33.820,00 zł, |                  |
| - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4). |               | 4.931.334,00 zł. |

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **9.132.188,00 zł**, z tego na:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6.182.109,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 1.205.180,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 1.628,00 zł,     |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | 1.800,00 zł,     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16.283,00 zł,    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 333.006,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe  | 450.343,00 zł,   |
| - dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4) | 941.839,00 zł.   |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 1.435.023,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 3.000.451,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 1.290.034,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 1.949.308,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 515.533,00 zł.   |

## Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie publicznych liceów ogólnokształcących i dotacje dla placówek tego samego typu przeznaczona jest kwota **31.304.776,00 zł**, z tego na:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20.859.784,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 10.654,00 zł,     |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 3.995.779,00 zł,  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 33.902,00 zł,     |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 12.048,00 zł,     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.067.707,00 zł,  |
| - wydatki rzeczowe   | 1.040.663,00 zł,  |
| - dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4) | 3.659.040,00 zł,  |

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 625.199,00 zł.  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

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

- I Liceum Ogólnokształcące 6.885.890,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące 6.950.557,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące 5.213.262,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 1.974.003,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 1.184.051,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 2.307.235,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 1.257.615,00 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 1.247.924,00 zł.

#### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **3.189.051,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500.428,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 503.752,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.130,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.921,00 zł,
- wydatki rzeczowe 91.820,00 zł.

#### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **6.618.342,00 zł** na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.736.779,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 941.037,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 4.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.870,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42.096,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 253.055,00 zł,
- wydatki rzeczowe 629.105,00 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.166.114,00 zł** przeznacza się na:

- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 709.016,00 zł,  
w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe 431.544,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 81.187,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 43.000,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 116.946,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.189,00 zł,
- środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 457.098,00 zł.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **199.396,00 zł** na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy II Liceum Ogólnokształcącym, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 161.368,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 24.196,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 720,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.322,00 zł,
- wydatki rzeczowe 7.790,00 zł.

## Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **574.989,00 zł**, z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i Centrum Kształcenia Ustawicznego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 438.544,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 85.026,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.189,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 23.880,00 zł.

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę w wysokości **2.994.363,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego na:

|  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.081.799,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 413.631,00 zł,   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 45,00 zł,        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 76.978,00 zł,    |
| - wydatki rzeczowe   | 13.680,00 zł,    |
| - dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny | 408.230,00 zł.   |

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

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

|  |                  |
|--|------------------|
| • I Liceum Ogólnokształcące            | 42.684,00 zł,    |
| • II Liceum Ogólnokształcące           | 53.942,00 zł,    |
| • IV Liceum Ogólnokształcące           | 162.400,00 zł,   |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 20.366,00 zł,    |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 1.894.918,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 49.160,00 zł,    |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 58.907,00 zł,    |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 303.756,00 zł.   |

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na pozostałe wydatki z zakresu oświaty i wychowania planuje się wydatkować kwotę **370.818,00 zł**, w tym na:

|   |               |
|---|---------------|
| - utrzymanie boiska „blisko boisko” funkcjonującego przy: | 82.183,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1                    | 55.255,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3                    | 26.928,00 zł, |

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| - utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”<br>funkcjonującego przy:  |               | 110.540,00 zł, |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  | 51.985,00 zł, |                |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6  | 58.555,00 zł, |                |
| - konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach  |               | 72.317,00 zł,  |
| - zakup oprogramowania dla szkół  |               | 84.528,00 zł,  |
| - zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej   |               | 4.500,00 zł,   |
| - zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji  |               | 1.500,00 zł,   |
| - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji<br>egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli<br>ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego |               | 2.400,00 zł,   |
| - usługi gastronomiczne   |               | 1.000,00 zł,   |
| - naprawę oświetlenia na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 4  |               | 1.600,00 zł,   |
| - ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. „Staże sposobem<br>na sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  |               | 4.250,00 zł,   |
| - ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. „Europejskie<br>kwalifikacje zawodowe” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6   |               | 6.000,00 zł.   |

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę w wysokości **1.000.000,00 zł** przeznacza się na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na przebudowę wejścia do izby przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz na zakup sprzętu medycznego.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 3)*

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przeznaczono w budżecie kwotę **5.712.156,00 zł** na:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                |  | 3.644.164,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                          |  | 739.000,00 zł,   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         |  | 46.000,00 zł,    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych             |  | 39.200,00 zł,    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 119.457,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe                                 |  | 1.124.335,00 zł. |

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **15.536,00 zł**, z tego na:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.000,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 1.780,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe                  | 4.756,00 zł. |

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

Na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **347.462,00 zł**, z tego na:

|  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | 246.321,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 53.420,00 zł,  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2.214,00 zł,   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         | 3.000,00 zł,   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.200,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe                                 | 35.307,00 zł.  |

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej za osoby z terenu miasta Siedlce uczestniczące na Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości **87.500,00 zł**.  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

### **Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się kwotę **16.480,00 zł**.

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w budżecie miasta Siedlce na 2022 rok kwotę **3.178.568,00 zł**, z tego na:

|  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników    | 2.395.688,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.373,00 zł,     |
| - pochodne od wynagrodzeń              | 457.193,00 zł,   |



|  |                |
|--|----------------|
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.333,00 zł,   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 70.329,00 zł,  |
| - wydatki rzeczowe   | 248.652,00 zł. |

## **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

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

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Na utrzymanie ośrodka opiekuńczo - wychowawczego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano w budżecie miasta kwotę **2.256.228,00 zł**, z tego na:

|  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1.692.363,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 344.672,00 zł,   |
| - wynagrodzenie bezosobowe                         | 800,00 zł,       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 3.900,00 zł,     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81.431,00 zł,    |
| - wydatki rzeczowe                                 | 133.062,00 zł.   |

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **1.161.232,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, z tego na:

|   |                  |
|---|------------------|
| - dotacje dla niepublicznych poradni w Siedlcach<br><i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i> | 1.140.641,00 zł, |
| - bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                    | 20.591,00 zł,    |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16.655,00 zł,    |
| • pochodne od wynagrodzeń   | 3.432,00 zł,     |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 504,00 zł.       |

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok kwotę **3.510.531,00 zł**, z tego na:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.611.420,00 zł, |
|-------------------------------------|------------------|

|  |                |
|--|----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń  | 539.925,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 8.433,00 zł,   |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 2.400,00 zł,   |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 73.200,00 zł,  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 147.703,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe   | 127.450,00 zł. |

### **Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Na utrzymanie 3 internatów publicznych oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę **6.385.111,00 zł**, z tego na:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 2.584.035,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 500.612,00 zł,   |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00 zł,       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8.100,00 zł,     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 115.214,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe  | 479.842,00 zł,   |
| - termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych<br>Nr 4 w Siedlcach | 1.893.952,00 zł, |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)</i>   |                  |
| - dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół<br>Ponadpodstawowych | 803.256,00 zł,   |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>   |                  |

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:

|   |                  |
|---|------------------|
| • I Liceum Ogólnokształcącym            | 1.388.042,00 zł, |
| • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 1.278.983,00 zł, |
| • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 1.020.878,00 zł. |

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

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

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przeznaczono w budżecie miasta kwotę **4.600,00 zł**.

## Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **16.748,00 zł** przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### Dział 855 - Rodzina

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.352.947,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na:

|  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe                            | 330.868,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 69.007,00 zł,  |
| - wynagrodzenie bezosobowe                         | 3.000,00 zł,   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 906.878,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe                                 | 33.594,00 zł,  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.600,00 zł.   |

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **3.463.798,00 zł** przeznacza się na:

|  |                  |
|--|------------------|
| - dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)                      | 672.000,00 zł,   |
| - świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo -<br>wychowawczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 104.779,00 zł,   |
| - pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach<br>opiekuńczo – wychowawczych   | 41.900,00 zł,    |
| - pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach<br>opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów                      | 10.000,00 zł,    |
| - utrzymanie Domów Dziecka:  | 2.635.119,00 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.724.629,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe   | 25.880,00 zł,    |
| • pochodne od wynagrodzeń  | 330.172,00 zł,   |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 31.578,00 zł,    |
| • wydatki rzeczowe   | 466.427,00 zł,   |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 56.433,00 zł.    |

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie domów dziecka, w tym:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| ➤ Dom Dziecka pod Kasztanami | 1.341.865,00 zł, |
|------------------------------|------------------|

➤ Dom Dziecka pod Dębami

1.293.254,00 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.310.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 800.000,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej 10.000,00 zł,
- remonty infrastruktury oświetleniowej 50.000,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego 350.000,00 zł,
- remonty infrastruktury sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania sygnalizacji do obowiązujących norm 100.000,00 zł,

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w wysokości **3.708.000,00 zł**, w tym dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie instytucji (3.700.000,00 zł - szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3) oraz na pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” (5.000,00 zł) i pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” (3.000,00 zł).

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **3.129.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.099.500,00 zł,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3)
- automatyzację procesów bibliotecznych 30.000,00 zł.  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3)

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup nagród konkursowych w kwocie **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - konkurs piosenki o zdrowiu  | 2.000,00 zł,  |
| - konkurs literacki Uczelnianego Ośrodka Kultury Uniwersytetu<br>Przyrodniczo – Humanistycznego | 2.000,00 zł,  |
| - konkurs Wiosenna Giełda Piosenki  | 1.000,00 zł,  |
| - nagrody pieniężne w konkursie projektów kulturalnych  | 10.000,00 zł. |

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 realizowaną w ramach budżetu obywatelskiego.

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

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

Na realizację zadań powiatowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w budżecie miasta Siedlce na 2022 rok zaplanowano kwotę **97.000,00 zł**.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie terenów zieleni.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowano wydatki w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu środowiska 3.000,00 zł,
  - realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 32.000,00 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 4)*

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką odpadami (1.000,00 zł) oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest (2.000,00 zł).

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb edukacji ekologicznej 3.000,00 zł,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 2.000,00 zł,
- nagrody w konkursach związanych z zagadnieniami związanymi z problematyką ochrony środowiska 4.000,00 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 2022 rok zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**.

### Dział 710 - Działalność usługowa

#### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

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

|  |                |
|--|----------------|
| - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero  | 7.000,00 zł,   |
| - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych  | 25.000,00 zł,  |
| - szkolenia i narady geodezyjne  | 15.000,00 zł,  |
| - zakup wydawnictw, broszur, książek, abonamentów i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią                                  | 1.500,00 zł,   |
| - konserwację i naprawę maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej   | 10.000,00 zł,  |
| - zakup usług dotyczących obsługi zadań związanych z geodezją i kartografią  | 66.500,00 zł,  |
| - zakup usług dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego  | 30.000,00 zł,  |
| - wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 25.000,00 zł,  |
| - remont i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego  | 50.000,00 zł,  |
| - zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją baz danych   | 40.000,00 zł,  |
| - koszty obsługi systemu Geoportal miasta Siedlce  | 9.000,00 zł,   |
| - zakup usług polegających na aktualizacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                  | 15.000,00 zł,  |
| - zakup usług związanych z dostosowaniem baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do aktualnie obowiązujących przepisów | 100.000,00 zł, |
| - rozbudowę systemu Geoportal miasta Siedlce   | 6.000,00 zł.   |

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

## **Wydatki na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Planowane w wysokości **60.000,00 zł** wydatki na zadania finansowane/współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Na rozwój szkolnej infrastruktury w programie "Laboratoria Przyszłości" realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

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

Planowane w wysokości **1.800.000,00 zł** wydatki na zadania finansowane/współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznacza się na:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80115 – Technika**

Na dostosowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do wymagań przeciwpożarowych zaplanowano wydatki w wysokości **1.800.000,00 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.530.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 270.000,00 zł.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

## **Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu**

Planowane w wysokości **16.206.338,00 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 **125.000,00 zł**, z tego na:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 37.289,87 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6.410,13 zł,  |



|  |               |
|--|---------------|
| - opłata za wodę zużytą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa  | 500,00 zł,    |
| - opłaty za energię ciepłą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa   | 10.000,00 zł, |
| - opłaty za energię elektryczną zużytą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa   | 5.000,00 zł,  |
| - opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa                       | 10.000,00 zł, |
| - remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa   | 6.000,00 zł,  |
| - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa | 2.460,00 zł,  |
| - wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne  | 4.000,00 zł,  |
| - wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  | 30.000,00 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                                       | 4.140,00 zł,  |
| - ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami  | 2.000,00 zł,  |
| - podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego                                    | 200,00 zł,    |
| - przeglądy techniczne budynków będących własnością Skarbu Państwa   | 500,00 zł,    |
| - opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa        | 1.500,00 zł.  |

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

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

|  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39.623,58 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 8.376,42 zł,  |
| - zakup usług związanych z dostosowaniem baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do aktualnie obowiązujących przepisów | 52.000,00 zł. |

## **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczona jest kwota **519.000,00 zł**, w tym na:

|  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | 396.470,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         | 11.640,00 zł,  |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 80.073,00 zł,  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 1.380,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe                                 | 20.290,00 zł,  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.147,00 zł.   |

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Na finansowanie pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu zaplanowano kwotę **29.138,00 zł**, z tego na:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 24.053,16 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 5.084,84 zł.  |

### **Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Na prowadzenie poboru do wojska zaplanowano kwotę **11.833,00 zł**, z tego na:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9.233,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 2.000,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe         | 600,00 zł.   |

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona jest kwota **12.106.667,00 zł**, z tego na:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe i uposażenia pracowników   | 10.929.373,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         | 32.200,00 zł,     |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 32.073,00 zł,     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 385.496,00 zł,    |
| - wydatki rzeczowe                                 | 722.874,00 zł,    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.651,00 zł.      |

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

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

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

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

W budżecie miasta na 2022 rok na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę **2.400.700,00 zł**, w tym środki z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka 14.700,00 zł,
- środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla uczniów 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy 2.385.000,00 zł.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczona jest kwota **371.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 138.575,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 155.231,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 27.625,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 345,00 zł,
- wydatki rzeczowe 45.194,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.030,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę **177.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę **168.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego.

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

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta kwotę **6.186.893,00 zł**, w tym:

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **79.750,00 zł** stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kształcących uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych, w tym dla:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - powiatu mińskiego       | 69.300,00 zł, |
| - powiatu żuromińskiego   | 1.100,00 zł,  |
| - powiatu węgrowskiego    | 1.100,00 zł,  |
| - powiatu szydłowieckiego | 2.750,00 zł,  |
| - powiatu gostynińskiego  | 5.500,00 zł.  |

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **16.592,00 zł** przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **17.500,00 zł** stanowią dotacje dla :

- Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców powiatu siedleckiego w ramach uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej 12.500,00 zł,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 5.000,00 zł.  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4).

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczona jest kwota **498.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 186.012,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 37.082,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 208.369,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 463,00 zł,
- wydatki rzeczowe 60.664,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.410,00 zł.

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

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **2.053.593,00 zł** stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków powiatu siedleckiego przeznaczonych na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 1.518.940,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 290.321,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.128,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.669,00 zł,
- wydatki rzeczowe 189.231,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.304,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **596.956,00 zł** stanowią:

- dotacje za pobyt wychowanków z terenu miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 427.039,00 zł,
  - w tym dla:
    - powiatu sokołowskiego 168.133,00 zł,
    - powiatu siedleckiego 109.998,00 zł,
    - powiatu janowskiego 25.000,00 zł,
    - powiatu garwolińskiego 8.952,00 zł,
    - powiatu łosickiego 13.572,00 zł,
    - powiatu warszawskiego 14.572,00 zł,
    - Miasta Przemyśl 8.952,00 zł,
    - Miasta Stołecznego Warszawa 27.144,00 zł,
    - Miasta Gdynia 40.716,00 zł,
    - pozostałych powiatów 10.000,00 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu miasta Siedlce na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w ramach porozumienia z : 169.917,00 zł,
  - powiatem wołomiński 8.952,00 zł,
  - powiatem bialskim 16.296,00 zł,
  - miastem Wrocław 2.810,00 zł,
  - powiatem siedleckim 83.587,00 zł,
  - Miastem Stołecznym Warszawa 13.572,00 zł,
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach 8.952,00 zł,
  - powiatem radzyńskim 8.952,00 zł,
  - powiatem mińskim 17.904,00 zł,
  - powiatem brodnickim 8.892,00 zł.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **2.924.502,00 zł** stanowią:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 562.500,00 zł,
  - w tym dla powiatów:
    - siedleckiego 325.032,00 zł,

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| • radzyńskiego  | 207.468,00 zł, |                  |
| • pozostałych   | 30.000,00 zł,  |                  |
| - dotacje dla Województwa Mazowieckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku |                | 250.002,00 zł,   |
| - dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego                                     |                | 2.112.000,00 zł, |
| w tym na utrzymanie dzieci z:   |                |                  |
| • powiatu grodzkiego  | 144.000,00 zł, |                  |
| • powiatu żyrardowskiego  | 144.000,00 zł, |                  |
| • powiatu grójeckiego   | 144.000,00 zł, |                  |
| • powiatu sierpeckiego  | 96.000,00 zł,  |                  |
| • miasta Katowice   | 48.000,00 zł,  |                  |
| • powiatu warszawskiego zachodniego   | 240.000,00 zł, |                  |
| • miasta Lublin   | 336.000,00 zł, |                  |
| • powiatu łosickiego  | 192.000,00 zł, |                  |
| • powiatu biłgorajskiego  | 48.000,00 zł,  |                  |
| • powiatu gostyńskiego  | 48.000,00 zł,  |                  |
| • powiatu lubartowskiego  | 48.000,00 zł,  |                  |
| • powiatu siedleckiego  | 96.000,00 zł,  |                  |
| • miasta Koszalin   | 48.000,00 zł,  |                  |
| • powiatu mławskiego  | 96.000,00 zł,  |                  |
| • powiatu ostrowskiego  | 144.000,00 zł, |                  |
| • powiatu zgorzeleckiego  | 48.000,00 zł,  |                  |
| • powiatu waleckiego  | 192.000,00 zł. |                  |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>   |                |                  |

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

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok kwotę **443.630,37 zł** z przeznaczeniem na:

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości **443.630,37 zł** przeznacza się na realizację projektów pn.:

- "Europejskie kwalifikacje zawodowe"  
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (120.282,38 zł)  
oraz z budżetu państwa (7.284,05 zł);  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020;  
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 127.566,43 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 2.609,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 510,06 zł,
  - wydatki rzeczowe 124.447,37 zł,(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- "Europejski Sukces"  
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (118.979,97 zł)  
oraz z budżetu państwa (7.205,17 zł)  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
na lata 2014 – 2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie  
i szkolenia zawodowe 126.185,14 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 50.694,82 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 5.042,96 zł,
  - wydatki rzeczowe 70.447,36 zł,(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- "We can do it" w ramach programu Erasmus+  
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy



finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;

Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 124.837,24 zł,

w tym:

- wydatki rzeczowe 124.837,24 zł,

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

- "Europejska Szkoła Cyfrowa" w ramach programu Erasmus+  
przez II Liceum Ogólnokształcące

finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;

Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 65.041,56 zł,

w tym:

- wydatki rzeczowe 65.041,56 zł,

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

## **Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów**

Planowane przychody miasta stanowią kwotę **60.750.234,59 zł**, a rozchody kwotę **12.356.033,00 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 25.740.766,59 zł (w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.566.703,59 zł, środki na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" przekazane w 2021 roku - 2.151.600,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku – 1.386.000,00 zł oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku – 19.636.463,00 zł), z emisji obligacji komunalnych miasta w wysokości 35.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w kwocie 9.468,00 zł.

Rozchody stanowią planowane spłaty rat kredytów w wysokości 3.051.533,00 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 54.500,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych na kwotę 9.250.000,00 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 2021 roku, poz. 1915), uchwały Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwały Nr XVIII/225/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniającej uchwałę 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, 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 **9.030.556,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **9.030.556,00 zł**.

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

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU MIASTA SIEDLCE NA 2022 ROK**

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

| Wnioskodawca            | Krótki opis wniosku   | Rozstrzygnięcie wniosku  |
|-------------------------|---|--|
| Radny Henryk Niedziółka | "Wnioskuje o wymiane nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach."  | brak możliwości finansowych  |
| Radny Henryk Niedziółka | "Wnioskuje o montaż monitoringu (ilości trzech kamer) na ulicy Błonie i ulicy Czerwonego Krzyża."   | Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie w 2022 roku: 50.000,00 zł<br>pn. "modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta";<br>zakres rzeczowy: modernizacja centrum oglądu / operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza: światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)   |
| Radny Henryk Niedziółka | "Wnioskuje o budowę jezdni na ulicy Generała Stanisława Maczka."  | brak możliwości finansowych  |
| Radny Henryk Niedziółka | "Wnioskuje o termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Siedlcach."   | Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w WPF na lata 2022 - 2038:<br>w 2024 roku: 5.100.000,00 zł<br>(w tym środki z budżetu Unii Europejskiej - 1.990.807,21 zł oraz środki własne - 3.109.192,79 zł)<br>pn. "termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12";<br>zakres rzeczowy: naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych |
| Radny Henryk Niedziółka | "Wnioskuje o budowę oświetlenia na ulicy Domanickiej w Siedlcach."  | brak możliwości finansowych  |
| Radny Maciej Nowak      | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie inwestycji wspólnej pt. "Budowa ulicy Gajowej"."   | brak możliwości finansowych  |
| Radny Maciej Nowak      | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie inwestycji wspólnej pt. "Budowa ulicy 4 KDD - ulica wyznaczona planem Kazimierzowska"." | brak możliwości finansowych  |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie inwestycji wspólnej pt. "Budowa ulicy Miodowej"."   | brak możliwości finansowych   |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie inwestycji wspólnej pt. "Budowa ulicy Narutowicza od ul. Dąbrowskiego do ul. Prusa"."                                       | Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i WPF na lata 2022 - 2038:<br>w 2022 roku: 202.000,00 zł<br>pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego";<br>zakres rzeczowy: budowa oświetlenia.<br><br>Ponadto Prezydent Miasta złożył wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, składam wniosek na 2022 rok o budowę boiska sportowego na osiedlu Starowiejska - Janowska."   | brak możliwości finansowych   |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na zainstalowanie elementów odblaskowych w nawierzchni ulic, przy przejściach dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli." | Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu.   |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o remont ulicy Floriańskiej."   | brak możliwości finansowych   |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o remont ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego."  | brak możliwości finansowych   |

|                    |   |                             |
|--------------------|---|-----------------------------|
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022, o remont nawierzchni ulicy Mazowieckiej."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o remont ulicy Mieszka I."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o podjęcie działań zmierzających do powstania szkoły podstawowej na osiedlu Dylewicza - Daszyńskiego lub Piaski Zamiejskie." | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o budowę ulicy Erazma Chejły wraz z oświetleniem."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o budowę ulicy Fabrycznej."  | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o budowę ulic: ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok, o wyznaczenie miejsca i budowę placu zabaw i ćwiczeń na osiedlu Piaski Zamiejskie."   | brak możliwości finansowych |

|                    |  |                             |
|--------------------|--|-----------------------------|
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o remont - budowę ulicy Przymiarki (wysokość ogródków działkowych."                                   | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o budowę drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ulicy Granicznej i ulicy Piaskowej." | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok dotyczący uruchomienia drugiego żłobka miejskiego."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok, o naprawę nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. Próżnej."                                 | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie remontu siedleckiego "Amfiteatru"."  | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie remontu siedleckiego "Amfiteatru"."  | brak możliwości finansowych |



|                       |  |                             |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| Radny Maciej Nowak    | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont chodnika przy ulicy Waleriana Łukasińskiego."            | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak    | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o remont ulicy Chrobrego."  | brak możliwości finansowych |
| Radny Maciej Nowak    | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok o remont ulicy Mireckiego."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7." | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3." | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków na budowę ciągu pieszo - jezdneho w ulicy Dylewicza."       | brak możliwości finansowych |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków na budowę ścieżki rowerowej na wiadukcie Warszawskim."  | brak możliwości finansowych                                   |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na budowę boiska sportowego przy ul. Starowiejska - Janowska."  | brak możliwości finansowych                                   |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na zainstalowanie elementów odblaskowych w nawierzchni ulic przy przejściach dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli." | Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu. |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego."   | brak możliwości finansowych                                   |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na naprawę powierzchni ulicy Mazowieckiej."   | brak możliwości finansowych                                   |

|                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o podjęcie działań zmierzających do powstania szkoły podstawowej w rejonie osiedla Dylewicza - Daszyńskiego i Piaski Zamiejskie." | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont ulicy Mieszka I."  | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o podjęcie działań zmierzających do powstania drugiego żłobka miejskiego."  | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na budowę ulicy Fabrycznej."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych, wyznaczenie miejsca i budowę placu zabaw i ćwiczeń przy ul. Piaski Zamiejskie."             | brak możliwości finansowych |

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont - budowę ulicy Przymiarki (na wysokości ogródków działkowych)."                  | brak możliwości finansowych  |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków na remont nawierzchni ul. Młynarskiej."  | Prace remontowe planowane są na listopad-grudzień 2021r.<br>W ramach prac zaplanowano:<br>a) frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;<br>b) położenie krawężników betonowych na ławie betonowej;<br>c) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;<br>d) dokonanie regulacji krat wpustów deszczowych i regulacji wysokościowej krat oraz wążów studzienek rewizyjnych;<br>e) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na podjęcie działań mających na celu budowę zadaszenia boiska sportowego - hali łukowej."  | brak możliwości finansowych  |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na podjęcie działań mających na celu rewitalizację Placu im. gen. Władysława Sikorskiego." | brak możliwości finansowych  |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na podjęcie działań mających na celu budowę hali widowiskowo - sportowej."                 | brak możliwości finansowych  |

|                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na podjęcie działań remontowo - budowlanych mających na celu rewitalizację Siedleckiego Amfiteatru."       | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont drogi dojazdowej do posesji przy ul. Próżnej."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego."  | brak możliwości finansowych |
| Radny Robert Chojecki | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2022 rok o zabezpieczenie środków finansowych na budowę ulicy dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w rejonie ulic Granicznej i Piaskowej." | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodnika przy ul. Józefa Mireckiego - strona południowa."  | brak możliwości finansowych |

|                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: przebudowy (remontu) ul. Józefa Mireckiego."   | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodnika przy ul. Gen. Romualda Traugutta - strony południowej."                                 | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu nawierzchni ulicy wraz z chodnikami od nr 36 ul. R. Traugutta do ul. Piaski Starowiejskie."      | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodników przy ul. Królowej Jadwigi."  | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie nawierzchni i chodników ul. Królowej Jadwigi od ul. Bp-a J. Mazura w kierunku ul. Piaski Starowiejskie." | brak możliwości finansowych |

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodnika przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego - strony południowej."               | brak możliwości finansowych  |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodników przy ul. Polnej."  | brak możliwości finansowych  |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie nawierzchni drogi ul. Polnej od ul. Bp-a J. Mazura w kierunku ul. Piaski Starowiejskie." | brak możliwości finansowych  |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodników przy ul. R. Góreckiego."   | brak możliwości finansowych  |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodnika przy ul. Jagiellońskiej - strona wschodnia."                            | brak możliwości finansowych  |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodnika przy ul. W. Rawicza - strona zachodnia."                                | Inwestycja zaplanowana w budżecie w 2022 roku: 145.000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego, pn. "przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza"; zakres rzeczowy: budowa chodnika z kostki betonowej długości ok. 577 mb wraz z wjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego<br><br>Na remont chodnika po stronie zachodniej śródki w budżecie na 2022 rok nie są przeznaczone. |

|                       |  |                             |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodników przy ul. J. Długosza."  | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodników przy ul. M. Konopnickiej."                                      | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodników przy ul. J. Słowackiego."                                       | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodników przy ul. A. Mickiewicza."                                       | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu ul. A. Mickiewicza."  | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: opracowanie wieloletniego programu rewitalizacji Osiedla Nowe Siedlce i jego realizowanie." | brak możliwości finansowych |



|                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie chodników przy ul. Generała Władysława Andersa."   | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie nawierzchni drogi ul. Generała Władysława Andersa."  | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie przynajmniej jednego chodnika przy ul. Tadeusza Rejtana."                                      | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie remontu chodników przy ul. Polnej od nr 36 do ul. Bp-a J. Mazura."                             | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie nawierzchni drogi ul. Polnej od nr 36 do ul. Bp-a J. Mazura."                                  | brak możliwości finansowych |
| Radna Teresa Sikorska | "Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Siedlce wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok następującego zadania: wykonanie krótkiego odcinka nawierzchni drogi od ul. Geodetów w kierunku Biedronki na ul. Wyszyńskiego." | brak możliwości finansowych |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Budowa miejsc parkingowych przy przystanku kolejowym Siedlce Zachodnie."  | Teren nie stanowi własności Miasta   |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Budowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w rejonie ul. Dylewicza, ul. Daszyńskiego, ul. Poznańska."  | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Kompleksowy remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Floriańska."   | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Przygotowanie projektu remontu - budowy amfiteatru"   | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Przebudowa ul. Fabrycznej."   | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Przygotowanie projektu rewitalizacji Placu Sikorskiego."  | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Dokończenie remontu ul. Monte Cassino."   | <p>Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i WFP na lata 2022 - 2038:<br/> w 2022 roku: 3.338.626,57 zł<br/> (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.321.903,59 zł oraz środki własne - 1.016.722,98 zł),<br/> pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej";<br/> zakres rzeczowy: jezdnia o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia</p> |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Dalszy ciąg zagospodarowania terenu zalewu siedleckiego: natryski przy siłowni zewnętrznej oraz boiskach do gry (koszykówka, piłka plażowa, piłka nożna, piłka ręczna), zabezpieczenie plaży przed wypłukiwaniem przez wody deszczowe, budowa miejsc ocnionych z płótna żaglowego." | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Dokończenie budowy ul. Generała Stanisława Maczka."   | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Dokończenie budowy ul. Geodetów."   | brak możliwości finansowych  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Budowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej"                                | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Budowa ul. Podmiejskiej."   | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Budowa ul. Marii Żyburowej."  | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Wymiana oświetlenia na ledowe - pierwszy etap śródmieście."             | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Tworzenie pełnego systemu ścieżek rowerowych na terenie całego miasta." | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Budowa wiaty rowerowej przy dworcu PKP."                                | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Dokończenie budowy ul. Stokrotki."                                      | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Remont internatu przy ZSP nr 1 (wnętrze i elewacja)."                   | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Remont starego skrzydła budynku ZSP nr 1 (wnętrze i elewacja)."         | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Remont ul. Lelewela"  | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Remont ul. Mieszka I oraz miejsca parkingowe przy MP nr 14."            | brak możliwości finansowych  |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Remont ul. Młynarskiej."  | Prace remontowe planowane są na listopad-grudzień 2021r.<br>W ramach prac zaplanowano:<br>a) frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;<br>b) położenie krawężników betonowych na ławie betonowej;<br>c) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;<br>d) dokonanie regulacji krat wpustów deszczowych i regulacji wysokościowej krat oraz włączów studzienek rewizyjnych;<br>e) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski | "Zakup agregatu chłodniczego "BIAŁY ORLIK" (lodowisko przy SP nr 8)."    | brak możliwości finansowych  |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Miejsca parkingowe przy ul. Granicznej."  | brak możliwości finansowych |
| Radni: Piotr Karaś, Tomasz Araszkiwicz, Krzysztof Chaberski | "Przedłużenie parkingu przy ul. Zbrojnej na wysokości budynku ul. Hozera 2."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Janusz Cabaj  | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont nawierzchni i prawidłowe oznakowanie ścieżki rowerowej w miejscu niebezpiecznym o dużym natężeniu ruchu kołowego na wiadukcie ul. Warszawska." | brak możliwości finansowych |
| Radny Janusz Cabaj  | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie wykonania remontu i budowy ul. Polnej (od posesji nr 36 droga gruntowa) wraz z wymianą oświetlenia na lampy LED."   | brak możliwości finansowych |
| Radny Janusz Cabaj  | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie budowy chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sabiny Artych."  | brak możliwości finansowych |
| Radny Janusz Cabaj  | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie budowy ulic: ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta."  | brak możliwości finansowych |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Radny Janusz Cabaj | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ulicy Gabriela Narutowicza wraz z wymianą oświetlenia na lampy LED."   | <p>Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i WPF na lata 2022 - 2038:<br/>w 2022 roku: 202.000,00 zł</p> <p>pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego";<br/>zakres rzeczowy: budowa oświetlenia.</p> <p>Ponadto Prezydent Miasta złożył wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> |
| Radny Janusz Cabaj | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Dębowej."  | brak możliwości finansowych  |
| Radny Janusz Cabaj | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zainstalowanie elementów odblaskowo - ostrzegawczych w nawierzchni jezdni, przed przejściami dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli." | Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu.  |
| Radny Janusz Cabaj | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę siłowni plenerowych w rejonach placów zabaw, zalewu oraz parków."  | <p>Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie w 2022 roku: 30.000,00 zł</p> <p>pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Lipowej";<br/>zakres rzeczowy: zakup i montaż ok.. 6 sztuk urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenie placu zabaw</p>   |
| Radny Janusz Cabaj | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie wykonania remontu oraz budowy bezpiecznej i bezkolizyjnej ścieżki rowerowej na ulicy Składowej."  | brak możliwości finansowych  |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Radny Janusz Cabaj     | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Floriańskiej."   | brak możliwości finansowych   |
| Radny Janusz Cabaj     | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Terespolskiej oraz budowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. mjr. Henryka Sucharskiego do Ronda Wolontariuszy Akcji Charytatywnych wraz z oświetleniem." | brak możliwości finansowych   |
| Radny Janusz Cabaj     | "Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2022 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Młynarskiej."  | Prace remontowe planowane są na listopad-grudzień 2021r.<br>W ramach prac zaplanowano:<br>a) frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;<br>b) położenie krawężników betonowych na ławie betonowej;<br>c) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;<br>d) dokonanie regulacji krat wpustów deszczowych i regulacji wysokościowej krat oraz włączników studzienek rewizyjnych;<br>e) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. |
| Radny Sebastian Hunder | "Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2022 inwestycji drogowej Budowa parkingu przy ul. Romanówka."   | brak możliwości finansowych   |
| Radny Sebastian Hunder | "Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2022 inwestycji drogowej Budowa ul. Generała Maczka od bloku nr 12 do ul. Pescantina. Celem projektu jest wybudowanie ok.. 410m ulicy wraz z chodnikiem."   | brak możliwości finansowych   |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Radny Sebastian Hunder | "Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2022 inwestycji drogowej "Przebudowa skrzyżowania Garwolińska - Monte Cassino - Artyleryjska". Projekt budowy ok. 130m drogi od ul. Artyleryjskiej do ul. Monte Cassino oraz przebudowanie istniejącego skrzyżowania z włączeniem nowopowstałego ciągu." | brak możliwości finansowych  |
| Radny Sebastian Hunder | "Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2022 kwoty 3 miliony złotych jako dotację celową dla spółki miejskiej Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. na "budowa boiska nr 1 - boiska ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem 200lx"."  | brak możliwości finansowych  |
| Radna Marlena Puzia    | "Wykonanie oświetlenia i dodatkowego oznaczenia (elementy odbłaskowe) przejścia dla pieszych na ul. Prusa na wysokości wejścia do Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego i wejścia do II LO im. Królowej Jadwigi."  | Zadanie w zakresie instalacji elementów odbłaskowych planowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu. |
| Radna Marlena Puzia    | "Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na wiadukcie na ul. Warszawskiej."  | brak możliwości finansowych  |
| Radna Marlena Puzia    | "Remont ulicy księdza Jana Niedziałka."  | brak możliwości finansowych  |
| Radna Marlena Puzia    | "Wykonanie lewoskrętu na ul. Cmentarnej dla pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z ul. Sokołowską od strony ul. B-pa Świrskiego."  | brak możliwości finansowych  |
| Radna Marlena Puzia    | "Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. B-pa Świrskiego na działce 41-47/3."  | brak możliwości finansowych  |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Radna Marlena Puzia | "Zagospodarowanie placu Sikorskiego poprzez wykonanie w I etapie koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wybudowania parkingów podziemnych oraz naziemnym urządzeniem terenu: skwer, itp."   | brak możliwości finansowych  |
| Radna Marlena Puzia | "Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Amfiteatru."   | brak możliwości finansowych  |
| Radna Marlena Puzia | "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicy parku Aleksandria w części, gdzie jest zlokalizowany Amfiteatr, w obszarze pomiędzy ul. Wiszniewskiego, Prusa, Kazimierzowska w kierunku stworzenia Parku Kulturowo - Rekreacyjnego z uwzględnieniem przebudowy górki, stworzeniem infrastruktury rekreacyjnej, remontu starego, modernizacja lub wybudowanie nowego Amfiteatru z zachowaniem w stanie nienaruszonym zabytkowej Alei Kasztanowej i pozostałego wartościowego drzewostanu." | brak możliwości finansowych  |
| Radna Marlena Puzia | "Remont Amfitearu, modernizacja lub nowy obiekt w zależności od wniosków ekspertyzy technicznej."   | brak możliwości finansowych  |
| Radna Marlena Puzia | "Oświetlenie Alei Kasztanowej wraz z wymianą ławek."  | Inwestycja została zrealizowana w 2021 roku pn. "odbudowa Alei "Kasztanowej";<br>zakres rzeczowy: budowa oświetlenia oraz w ramach budżetu obywatelskiego: zdjęcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej- odbudowa brakującej części alei- prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 m2/, wykonanie utwardzonych zatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpaleru kasztanowców |
| Radna Marlena Puzia | "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół zalewu."   | Zadanie zaplanowane w budżecie miasta na 2022 rok w ramach zadań bieżących.  |



|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Radna Marlena Puzia | "Zakup nowoczesnego kontenera / kontenerów wyposażonych w sanitariaty z dostępem do wody, z klimatyzacją dla potrzeb ratowników i osób przebywających nad zalewem do wykorzystania przez cały rok." | Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie i WPF na lata 2022 - 2038:<br>w 2022 roku: 300.000,00 zł<br>w 2023 roku: 2.000.000,00 zł<br>pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie";<br>zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku |
| Radna Marlena Puzia | "Wykonanie oczyszczenia i modernizacji stawu w Parku Aleksandria."  | brak możliwości finansowych   |
| Radna Marlena Puzia | "Wybudowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7."  | brak możliwości finansowych   |
| Radna Marlena Puzia | "Nabycie działki przy ul. Osińskiej w celu poszerzenia wjazdu od strony ul. Cmentarnej do ZSP nr 2 "Ekonomik" i ZSP nr 3 "Samochodówka"."   | brak możliwości finansowych   |
| Radna Marlena Puzia | "Ławki na terenie miasta."  | brak możliwości finansowych   |
| Radna Marlena Puzia | "Remont / konserwacja Pomnika Niepodległości."  | brak możliwości finansowych   |
| Radna Marlena Puzia | "Remont / konserwacja Pomnika Wileńskiego."   | brak możliwości finansowych   |
| Radna Marlena Puzia | "Naprawa chodnika wokół pomnika Papińskiego".   | brak możliwości finansowych   |
| Radna Marlena Puzia | "Rozszerzenie strefy płatnego parkowania."  | Trwają prace organizacyjne, projektowe oraz konsultacje społeczne na temat przyszłego kształtu Strefy Płatnego Parkowania. Po zakończeniu konsultacji społecznych oraz opracowaniu dokumentacji projektowych będzie możliwe określenie kosztów niezbędnych dla zorganizowania Strefy Płatnego Parkowania.   |
| Radna Marlena Puzia | "Remont ulicy Dąbrowskiego."  | brak możliwości finansowych   |
| Radna Marlena Puzia | "Zabezpieczenie kwoty na częściowy wykup gruntów pod lokalizację nowego cmentarza w rejonie ul. Grabianowskiej."  | Aktualnie trwają uzgodnienia warunkujące postęp dalszych prac dotyczących zorganizowania cmentarza komunalnego w rejonie ulicy Grabianowskiej.  |
| Radna Marlena Puzia | "Remont ulicy Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierzowską do ronda z ul. Janowską."   | brak możliwości finansowych   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Komisja<br/>Finansów Rady<br/>Miasta Siedlce</p> | <p>"Na posiedzeniu w dniu 27 października br. Komisja podjęła wniosek do budżetu Miasta Siedlce na rok 2022 o wydzielenie specjalnej pozycji planistycznej w drogach gminnych i powiatowych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich, propozycja kwoty wynosi 500 tys. zł."</p> | <p>Investycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w budżecie w 2022 roku: 300.000,00 zł<br/>pn. "poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich";<br/>zakres rzeczowy: poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich</p> |
|---|---|---|

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 4 745 920,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 4 380 320,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200 000,00   |
|                |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 180 320,00 |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 2 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 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     |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie   | 170 000,00   |
|                |          |      | 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   | 170 000,00   |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 191 500,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 177 500,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00    |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność   | 2 100,00     |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 100,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 052 902,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 028 688,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 13 120,00    |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 802 518,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 381 800,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 125 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 656 250,00   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 24 214,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 214,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 059 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 500 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 400 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 100 000,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 519 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 519 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00       |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 40 000,00  |
|     |       |      | 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   | 40 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 905 743,35 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 861 110,35 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 831 482,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 29 138,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 490,35     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 24 800,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 700,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 600,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00   |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 11 833,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 11 833,00  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 8 000,00   |
|     |       |      | 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  | 7 200,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 15 082,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |                |
|-----|-------|------|---|----------------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 15 082,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 15 082,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 12 182 917,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 12 110 917,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 12 106 667,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 250,00       |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 72 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 70 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00       |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości  | 198 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 198 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 205 129 817,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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    | 39 823 993,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 33 250 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 650,00      |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 6 500,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 3 950 000,00  |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 500 000,00  |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 460,00        |
|  |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 883,00        |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 114 500,00    |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 29 475 724,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 17 750 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 80 000,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 800,00        |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 2 250 000,00  |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 1 250 000,00  |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 8 000 000,00  |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 47 500,00     |
|  |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 1 424,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 96 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 9 502 500,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 3 000 000,00  |
|  |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 2 561 000,00  |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 850 000,00  |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 860 900,00  |
|  |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 5 000,00      |
|  |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 19 500,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00        |

|     |       |      |  |                |
|-----|-------|------|--|----------------|
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 202 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00       |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 571,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           |
|     |       | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 571,00         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 99 423 092,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 92 895 188,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 6 527 904,00   |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 26 203 937,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 24 835 046,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 368 891,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 182 066 065,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 166 174 337,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 166 174 337,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 12 000 000,00  |
|     |       |      | 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  | 12 000 000,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 653 629,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 653 629,00     |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 238 099,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 238 099,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 9 446 909,20   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 551 823,20     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 220 459,00     |



|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 326,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 283,00     |
|  |       | 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 | 195 024,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 826,00    |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 56 994,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 33 440,00    |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 23 554,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 7 878 959,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 701 055,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 186 313,00   |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 110,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 150,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 599 324,00 |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 376 907,00 |
|  | 80115 |      | Technika  | 191 520,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 3 184,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 451,00     |
|  |       | 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 | 180 077,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 808,00     |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 6 875,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 494,00       |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 171,00     |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 400,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 810,00     |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 111 892,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 2 122,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 173,00   |
|  |       | 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 | 103 498,00 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 099,00   |
|  | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 13 550,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 580,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00     |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 820,00   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 500,00   |
|  |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 1 650,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 900,00   |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 249 972,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 130,00     |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 230 000,00 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00     |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 16 592,00  |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 716 688,20 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 551 823,20 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 650,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 225,00       |
|     |       | 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   | 92 670,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 70 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 320,00     |
|     |       | 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 | 280 822,96   |
|     |       | 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 | 253 923,72   |
|     |       | 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 | 17 076,52    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 2 410 100,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 400 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 400 700,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 9 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 400,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 7 492 119,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 2 313 858,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 209 003,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 100,00     |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 260 000,00   |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 843 755,00   |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 294 368,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 294 368,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 140 200,00   |
|  |       |      | 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  | 2 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 200,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 788 000,00   |
|  |       |      | 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  | 5 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 783 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 557 000,00 |
|  |       |      | 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  | 22 000,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 535 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 608 636,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 15 000,00    |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 936,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 575 700,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 463 981,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 384 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 491,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 490,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 322 100,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 321 600,00   |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 3 976,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 976,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 953 879,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 870 250,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 371 000,00   |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 498 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 250,00     |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 16 480,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 16 480,00    |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 2 054 649,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 056,00      |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 053 593,00  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 193 958,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 24 950,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 200,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 250,00        |
|     |       | 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 | 22 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00      |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00      |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 135 608,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 608,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000,00    |
|     | 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   | 68 124 082,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 37 852 000,00 |
|     |       |      | 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  | 4 000,00      |

|  |       |      |   |               |
|--|-------|------|---|---------------|
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 24 000,00     |
|  |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                       | 37 824 000,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 26 376 740,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 9 600,00      |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 84 000,00     |
|  |       | 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   | 26 007 000,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 276 140,00    |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 346 917,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 177 000,00    |
|  |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 169 917,00    |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 3 060 725,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00        |
|  |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 168 000,00    |
|  |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 892 425,00  |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 199 000,00    |
|  |       |      | 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          |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 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   | 199 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 288 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 288 200,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 19 785 600,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 19 467 600,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 19 467 600,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 10 500,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 500,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 307 500,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 307 500,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 16 246,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 12 746,00     |
|     | 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      |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 12 746,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 12 746,00     |
|     |       | 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 | 12 746,00     |



|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>520 778 439,55</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 564 569,20            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |               |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 21 525,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                  | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 21 525,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                  |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 525,00     |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 14 941 100,00 |
|                  |       |      | 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          |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 14 941 100,00 |
|                  |       |      | 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          |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 145 000,00    |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 14 796 100,00 |
| 750              |       |      | Administracja publiczna   | 7 000,00      |
|                  |       |      | 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          |
|                  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 000,00      |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 000,00      |
|                  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 3 000,00      |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00      |
| 758              |       |      | Różne rozliczenia   | 4 240 650,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                  | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 4 240 650,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 4 240 650,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 551 025,03   |
|     |       |      | 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   | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 525 925,03   |
|     |       |      | 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   | 0,00         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 525 925,03   |
|     | 80115 |      | Technika   | 100,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 100,00       |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 25 000,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 398 617,72 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 1 398 617,72 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 1 398 617,72 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 875 801,67 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 875 801,67 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 875 801,67 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 875 801,67 |
|     |       | 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 | 2 875 801,67 |

|                         |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>24 035 719,42</b>  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 875 801,67          |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>544 814 158,97</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>3 440 370,87</b>   |

(\* 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 | wydatki na 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   | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Łzby rolnicze   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego             | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 5 600,00      | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 600,00      | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 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                             | 0,00  |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 30 360 267,89 | 21 761 372,00   | 21 761 372,00                  | 0,00                                      | 21 761 372,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 8 598 895,89                     | 8 598 895,89  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 12 966 100,00 | 12 880 000,00   | 12 880 000,00                  | 0,00                                      | 12 880 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 86 100,00                        | 86 100,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 12 820 000,00 | 12 820 000,00   | 12 820 000,00                  | 0,00                                      | 12 820 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 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                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 100,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 86 100,00                        | 86 100,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60015    |           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 7 652 615,29  | 3 454 000,00    | 3 454 000,00                   | 0,00                                      | 3 454 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 4 198 615,29                     | 4 198 615,29  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 550 000,00    | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 901 000,00  | 2 901 000,00    | 2 901 000,00                   | 0,00                                      | 2 901 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 198 615,29  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 4 198 615,29                     | 4 198 615,29  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 8 460 884,60  | 4 836 704,00    | 4 836 704,00                   | 0,00                                      | 4 836 704,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 3 624 180,60                     | 3 624 180,60  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 301 000,00  | 1 301 000,00    | 1 301 000,00                   | 0,00                                      | 1 301 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 517 204,00  | 3 517 204,00    | 3 517 204,00                   | 0,00                                      | 3 517 204,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 624 180,60  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 3 624 180,60                     | 3 624 180,60  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne  | 355 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 330 000,00                       | 330 000,00  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 330 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 330 000,00   | 330 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60019    |           | Płatne parkowanie  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 204 668,00    | 144 668,00      | 144 668,00                     | 0,00                                      | 144 668,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00  | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 500,00     | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                                      | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 116 568,00    | 116 568,00      | 116 568,00                     | 0,00                                      | 116 568,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00  | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60021    |           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 398 500,00    | 398 500,00      | 398 500,00                     | 0,00                                      | 398 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 91 000,00     | 91 000,00       | 91 000,00                      | 0,00                                      | 91 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 261 500,00    | 261 500,00      | 261 500,00                     | 0,00                                      | 261 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 630      |           | Turystyka  | 107 000,00    | 107 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 104 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność  | 107 000,00    | 107 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 104 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 104 000,00    | 104 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 104 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 700      |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 13 418 015,07 | 2 499 993,00    | 2 499 993,00                   | 43 700,00                                 | 2 456 293,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 918 022,07  | 10 918 022,07     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 501 701,00  | 401 701,00      | 401 701,00                     | 43 700,00                                 | 358 001,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 100 000,00   | 1 100 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 289,87     | 37 289,87       | 37 289,87                      | 37 289,87                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | 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  | 6 410,13      | 6 410,13        | 6 410,13                       | 6 410,13                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 77 500,00     | 77 500,00       | 77 500,00                      | 0,00                                      | 77 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 72 000,00     | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00                                      | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 76 588,00     | 76 588,00       | 76 588,00                      | 0,00                                      | 76 588,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 44 713,00     | 44 713,00       | 44 713,00                      | 0,00                                      | 44 713,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 140,00      | 4 140,00        | 4 140,00                       | 0,00                                      | 4 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 2 460,00      | 2 460,00        | 2 460,00                       | 0,00                                      | 2 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 100 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 100 000,00  | 1 100 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 11 916 314,07 | 2 098 292,00    | 2 098 292,00                   | 0,00                                      | 2 098 292,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 818 022,07  | 9 818 022,07      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 160 410,00    | 160 410,00      | 160 410,00                     | 0,00                                      | 160 410,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 484 000,00    | 484 000,00      | 484 000,00                     | 0,00                                      | 484 000,00   | 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   | 132 220,00    | 132 220,00      | 132 220,00                     | 0,00                                      | 132 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 226 412,00  | 1 226 412,00    | 1 226 412,00                   | 0,00                                      | 1 226 412,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 8 050,00      | 8 050,00        | 8 050,00                       | 0,00                                      | 8 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 6 200,00      | 6 200,00        | 6 200,00                       | 0,00                                      | 6 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 9 818 022,07  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 818 022,07  | 9 818 022,07      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 1 481 937,00  | 1 475 937,00    | 1 474 557,00                   | 544 383,00                                | 930 174,00   | 0,00                       | 1 380,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 000,00  | 6 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 360 927,00    | 360 927,00      | 360 927,00                     | 8 200,00                                  | 352 727,00   | 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  | 8 200,00      | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 305 727,00 | 305 727,00      | 305 727,00                     | 0,00                                      | 305 727,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 500 000,00 | 494 000,00      | 494 000,00                     | 48 000,00                                 | 446 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 39 623,58  | 39 623,58       | 39 623,58                      | 39 623,58                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 811,29   | 6 811,29        | 6 811,29                       | 6 811,29                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 970,78     | 970,78          | 970,78                         | 970,78                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 58 500,00  | 58 500,00       | 58 500,00                      | 0,00                                      | 58 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 312 500,00 | 312 500,00      | 312 500,00                     | 0,00                                      | 312 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 594,35     | 594,35          | 594,35                         | 594,35                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany  | 519 000,00 | 519 000,00      | 517 620,00                     | 488 183,00                                | 29 437,00  | 0,00                       | 1 380,00                              | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 101 960,00 | 101 960,00      | 101 960,00                     | 101 960,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 269 735,00 | 269 735,00      | 269 735,00                     | 269 735,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 775,00  | 24 775,00       | 24 775,00                      | 24 775,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 73 848,00  | 73 848,00       | 73 848,00                      | 73 848,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 725,00   | 5 725,00        | 5 725,00                       | 5 725,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 640,00  | 11 640,00       | 11 640,00                      | 11 640,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 640,00   | 8 640,00        | 8 640,00                       | 0,00                                      | 8 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 7 250,00   | 7 250,00        | 7 250,00                       | 0,00                                      | 7 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 147,00      | 9 147,00        | 9 147,00                       | 0,00                                      | 9 147,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 102 010,00    | 102 010,00      | 102 010,00                     | 0,00                                      | 102 010,00   | 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                                      | 4 010,00      | 4 010,00        | 4 010,00                       | 0,00                                      | 4 010,00   | 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   | 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  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 36 220 318,87 | 25 744 155,87   | 24 875 045,87                  | 18 994 259,87                             | 5 880 786,00   | 104 000,00                 | 765 110,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 476 163,00  | 10 476 163,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 860 620,00    | 860 620,00      | 860 620,00                     | 860 620,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 713 538,28    | 713 538,28      | 713 538,28                     | 713 538,28                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 122 657,24    | 122 657,24      | 122 657,24                     | 122 657,24                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 17 481,68     | 17 481,68       | 17 481,68                      | 17 481,68                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 942,80      | 6 942,80        | 6 942,80                       | 6 942,80                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 766 900,00    | 766 900,00      | 22 300,00                      | 0,00                                      | 22 300,00  | 0,00                       | 744 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 744 600,00    | 744 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 744 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 900,00      | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 11 600,00     | 11 600,00       | 11 600,00                      | 0,00                                      | 11 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 28 024 434,87 | 22 148 271,87   | 22 136 271,87                  | 16 920 685,87                             | 5 215 586,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 876 163,00   | 5 876 163,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 170 867,87 | 13 170 867,87   | 13 170 867,87                  | 13 170 867,87                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 044 000,00  | 1 044 000,00    | 1 044 000,00                   | 1 044 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 354 982,00  | 2 354 982,00    | 2 354 982,00                   | 2 354 982,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 247 673,00    | 247 673,00      | 247 673,00                     | 247 673,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 245 000,00    | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00   | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 700,00    | 47 700,00       | 47 700,00                      | 47 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 128 000,00 | 1 128 000,00    | 1 128 000,00                   | 0,00                                      | 1 128 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 931 700,00   | 931 700,00      | 931 700,00                     | 0,00                                      | 931 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 838 686,00 | 1 838 686,00    | 1 838 686,00                   | 0,00                                      | 1 838 686,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 728,00     | 1 728,00        | 1 728,00                       | 0,00                                      | 1 728,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 88 560,00    | 88 560,00       | 88 560,00                      | 0,00                                      | 88 560,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 175 500,00   | 175 500,00      | 175 500,00                     | 0,00                                      | 175 500,00   | 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                                | 419 642,00   | 419 642,00      | 419 642,00                     | 0,00                                      | 419 642,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 45 020,00    | 45 020,00       | 45 020,00                      | 0,00                                      | 45 020,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 24 150,00    | 24 150,00       | 24 150,00                      | 0,00                                      | 24 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 55 463,00    | 55 463,00       | 55 463,00                      | 55 463,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4950      | Różnice kursowe   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 5 776 163,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 776 163,00   | 5 776 163,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00   | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa   | 11 833,00    | 11 833,00       | 11 833,00                      | 11 233,00                                 | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 233,00     | 9 233,00        | 9 233,00                       | 9 233,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 326 000,00   | 326 000,00      | 326 000,00                     | 14 000,00                                 | 312 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 238 000,00   | 238 000,00      | 238 000,00                     | 0,00                                      | 238 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 6 230 531,00 | 1 630 531,00    | 1 518 021,00                   | 1 187 721,00                              | 330 300,00   | 104 000,00                 | 8 510,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 600 000,00   | 4 600 000,00      | 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 | 104 000,00   | 104 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 104 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 510,00     | 8 510,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 510,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 925 250,00   | 925 250,00      | 925 250,00                     | 925 250,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 76 540,00    | 76 540,00       | 76 540,00                      | 76 540,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 165 925,00   | 165 925,00      | 165 925,00                     | 165 925,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 006,00    | 19 006,00       | 19 006,00                      | 19 006,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 600 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 600 000,00   | 4 600 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa         | 15 082,00     | 15 082,00       | 15 082,00                      | 0,00                                      | 15 082,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                          | 15 082,00     | 15 082,00       | 15 082,00                      | 0,00                                      | 15 082,00  | 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   | 8 842,00      | 8 842,00        | 8 842,00                       | 0,00                                      | 8 842,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6 240,00      | 6 240,00        | 6 240,00                       | 0,00                                      | 6 240,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 14 167 409,00 | 14 117 409,00   | 13 721 913,00                  | 12 647 946,00                             | 1 073 967,00   | 0,00                       | 395 496,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 12 242 387,00 | 12 242 387,00   | 11 856 891,00                  | 10 993 646,00                             | 863 245,00   | 0,00                       | 385 496,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3070      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 380 496,00    | 380 496,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 380 496,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 513,00     | 46 513,00       | 46 513,00                      | 46 513,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 99 190,00     | 99 190,00       | 99 190,00                      | 99 190,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 674,00     | 10 674,00       | 10 674,00                      | 10 674,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 9 066 749,00  | 9 066 749,00    | 9 066 749,00                   | 9 066 749,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 21 751,00     | 21 751,00       | 21 751,00                      | 21 751,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4070      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 724 719,00    | 724 719,00      | 724 719,00                     | 724 719,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 242,00     | 28 242,00       | 28 242,00                      | 28 242,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 831,00      | 3 831,00        | 3 831,00                       | 3 831,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 959 777,00    | 959 777,00      | 959 777,00                     | 959 777,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 202 413,68    | 202 413,68      | 202 413,68                     | 0,00                                      | 202 413,68   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4250      | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 248 750,00    | 248 750,00      | 248 750,00                     | 0,00                                      | 248 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 125 200,00   | 125 200,00      | 125 200,00                     | 0,00                                      | 125 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 18 128,00    | 18 128,00       | 18 128,00                      | 0,00                                      | 18 128,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 4 651,00     | 4 651,00        | 4 651,00                       | 0,00                                      | 4 651,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                      | 26 566,00    | 26 566,00       | 26 566,00                      | 0,00                                      | 26 566,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                               | 3 855,64     | 3 855,64        | 3 855,64                       | 0,00                                      | 3 855,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 660,68       | 660,68          | 660,68                         | 0,00                                      | 660,68   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4950      | Różnice kursowe   | 135 520,00   | 135 520,00      | 135 520,00                     | 0,00                                      | 135 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)  | 1 772 472,00 | 1 772 472,00    | 1 762 472,00                   | 1 654 300,00                              | 108 172,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 283 000,00 | 1 283 000,00    | 1 283 000,00                   | 1 283 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 99 000,00    | 99 000,00       | 99 000,00                      | 99 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 231 500,00   | 231 500,00      | 231 500,00                     | 231 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 37 372,00    | 37 372,00       | 37 372,00                      | 0,00                                      | 37 372,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                       | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 20 500,00     | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 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   | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 132 050,00    | 82 050,00       | 82 050,00                      | 0,00                                      | 82 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 59 000,00     | 59 000,00       | 59 000,00                      | 0,00                                      | 59 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 050,00      | 1 050,00        | 1 050,00                       | 0,00                                      | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 755      |           | Wymiar sprawiedliwości   | 198 000,00    | 198 000,00      | 64 020,00                      | 0,00                                      | 64 020,00  | 133 980,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000,00    | 198 000,00      | 64 020,00                      | 0,00                                      | 64 020,00  | 133 980,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 133 980,00    | 133 980,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 133 980,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 960,00      | 3 960,00        | 3 960,00                       | 0,00                                      | 3 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00     | 60 060,00       | 60 060,00                      | 0,00                                      | 60 060,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 757      |           | Obsługa długu publicznego  | 10 312 070,00 | 10 312 070,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 436 344,00                            | 9 875 726,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 9 875 726,00  | 9 875 726,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 9 875 726,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8040      | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 70 817,00     | 70 817,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 70 817,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8070      | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego   | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 200 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8090      | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 100 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan           | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | 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  |      |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 9 504 909,00   | 9 504 909,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 504 909,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75704    |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 436 344,00     | 436 344,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 436 344,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8030      | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 436 344,00     | 436 344,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 436 344,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 1 895 000,00   | 1 895 000,00    | 1 895 000,00                   | 0,00                                      | 1 895 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 895 000,00   | 1 895 000,00    | 1 895 000,00                   | 0,00                                      | 1 895 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 1 895 000,00   | 1 895 000,00    | 1 895 000,00                   | 0,00                                      | 1 895 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 286 332 482,92 | 276 995 957,89  | 228 280 310,00                 | 204 543 812,00                            | 23 736 498,00  | 47 727 916,00              | 432 077,00                            | 555 654,89   | 0,00                                  | 0,00          | 9 336 525,03                     | 9 336 525,03  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 81 112 280,03  | 75 427 255,00   | 72 463 583,00                  | 64 648 329,00                             | 7 815 254,00   | 2 795 782,00               | 167 890,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 685 025,03                     | 5 685 025,03  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 795 782,00   | 2 795 782,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 795 782,00               | 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  | 167 890,00     | 167 890,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 167 890,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 419 697,00   | 8 419 697,00    | 8 419 697,00                   | 8 419 697,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 628 285,00     | 628 285,00      | 628 285,00                     | 628 285,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 323 318,00   | 9 323 318,00    | 9 323 318,00                   | 9 323 318,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 100 089,00   | 1 100 089,00    | 1 100 089,00                   | 1 100 089,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 23 640,00      | 23 640,00       | 23 640,00                      | 0,00                                      | 23 640,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 735,00      | 39 735,00       | 39 735,00                      | 39 735,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 405 400,00     | 405 400,00      | 405 400,00                     | 0,00                                      | 405 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30 200,00      | 30 200,00       | 30 200,00                      | 0,00                                      | 30 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 2 568 499,00   | 2 568 499,00    | 2 568 499,00                   | 0,00                                      | 2 568 499,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 689 310,00     | 689 310,00      | 689 310,00                     | 0,00                                      | 689 310,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 65 532,00      | 65 532,00       | 65 532,00                      | 0,00                                      | 65 532,00  | 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  | 654 834,00     | 654 834,00      | 654 834,00                     | 0,00                                      | 654 834,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 366,00       | 2 366,00        | 2 366,00                       | 0,00                                      | 2 366,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00       | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 47 160,00      | 47 160,00       | 47 160,00                      | 0,00                                      | 47 160,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 293 054,00  | 3 293 054,00    | 3 293 054,00                   | 0,00                                      | 3 293 054,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 1 369,00      | 1 369,00        | 1 369,00                       | 0,00                                      | 1 369,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 790,00     | 24 790,00       | 24 790,00                      | 0,00                                      | 24 790,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 73 300,00     | 73 300,00       | 73 300,00                      | 73 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 41 555 406,00 | 41 555 406,00   | 41 555 406,00                  | 41 555 406,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 3 508 499,00  | 3 508 499,00    | 3 508 499,00                   | 3 508 499,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 685 025,03  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 685 025,03   | 5 685 025,03      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne   | 7 687 394,00  | 7 627 394,00    | 7 620 894,00                   | 7 150 223,00                              | 470 671,00   | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 500,00      | 6 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 159 705,00  | 1 159 705,00    | 1 159 705,00                   | 1 159 705,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 82 997,00     | 82 997,00       | 82 997,00                      | 82 997,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 074 004,00  | 1 074 004,00    | 1 074 004,00                   | 1 074 004,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 118 206,00    | 118 206,00      | 118 206,00                     | 118 206,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 550,00        | 550,00          | 550,00                         | 550,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 450,00        | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 137 000,00    | 137 000,00      | 137 000,00                     | 0,00                                      | 137 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 11 880,00     | 11 880,00       | 11 880,00                      | 0,00                                      | 11 880,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 5 600,00      | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 57 512,00     | 57 512,00       | 57 512,00                      | 0,00                                      | 57 512,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 690,00        | 690,00          | 690,00                         | 0,00                                      | 690,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 028,00      | 1 028,00        | 1 028,00                       | 0,00                                      | 1 028,00   | 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                    | 224 011,00    | 224 011,00      | 224 011,00                     | 0,00                                      | 224 011,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 367 535,00  | 4 367 535,00    | 4 367 535,00                   | 4 367 535,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 344 026,00    | 344 026,00      | 344 026,00                     | 344 026,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00  | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 109 043,00  | 2 109 043,00    | 1 970 497,00                   | 1 800 230,00                              | 170 267,00   | 133 506,00                 | 5 040,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 195,00      | 6 195,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 195,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 127 311,00    | 127 311,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 127 311,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 040,00      | 5 040,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 040,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 390 763,00    | 390 763,00      | 390 763,00                     | 390 763,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 365,00     | 33 365,00       | 33 365,00                      | 33 365,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 260 208,00    | 260 208,00      | 260 208,00                     | 260 208,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31 086,00     | 31 086,00       | 31 086,00                      | 31 086,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 700,00      | 9 700,00        | 9 700,00                       | 0,00                                      | 9 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 64 248,00     | 64 248,00       | 64 248,00                      | 0,00                                      | 64 248,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 312,00        | 312,00          | 312,00                         | 0,00                                      | 312,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 708,00      | 1 708,00        | 1 708,00                       | 0,00                                      | 1 708,00   | 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  | 14 892,00     | 14 892,00       | 14 892,00                      | 0,00                                      | 14 892,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 785,00        | 785,00          | 785,00                         | 0,00                                      | 785,00   | 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   | 77 122,00     | 77 122,00       | 77 122,00                      | 0,00                                      | 77 122,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 953,00      | 2 953,00        | 2 953,00                       | 2 953,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 998 060,00    | 998 060,00      | 998 060,00                     | 998 060,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 83 795,00     | 83 795,00       | 83 795,00                      | 83 795,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 57 633 873,00 | 55 885 873,00   | 28 676 033,00                  | 25 559 180,00                             | 3 116 853,00   | 27 152 710,00              | 57 130,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 748 000,00   | 1 748 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 183 734,00    | 183 734,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 183 734,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 26 968 976,00 | 26 968 976,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 26 968 976,00              | 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  | 57 130,00     | 57 130,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 57 130,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 389 441,00  | 8 389 441,00    | 8 389 441,00                   | 8 389 441,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 625 328,00    | 625 328,00      | 625 328,00                     | 625 328,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 598 477,00  | 3 598 477,00    | 3 598 477,00                   | 3 598 477,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 429 570,00    | 429 570,00      | 429 570,00                     | 429 570,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 320,00      | 2 320,00        | 2 320,00                       | 0,00                                      | 2 320,00   | 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   | 108 661,00    | 108 661,00      | 108 661,00                     | 108 661,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 281 241,00    | 281 241,00      | 281 241,00                     | 0,00                                      | 281 241,00   | 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  | 32 216,00     | 32 216,00       | 32 216,00                      | 0,00                                      | 32 216,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 923 207,00    | 923 207,00      | 923 207,00                     | 0,00                                      | 923 207,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 40 337,00     | 40 337,00       | 40 337,00                      | 0,00                                      | 40 337,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 26 003,00     | 26 003,00       | 26 003,00                      | 0,00                                      | 26 003,00  | 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  | 518 730,00    | 518 730,00      | 518 730,00                     | 0,00                                      | 518 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 154 430,00    | 154 430,00      | 154 430,00                     | 0,00                                      | 154 430,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 012,00      | 3 012,00        | 3 012,00                       | 0,00                                      | 3 012,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 440,00        | 440,00          | 440,00                         | 0,00                                      | 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 12 815,00     | 12 815,00       | 12 815,00                      | 0,00                                      | 12 815,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 108 770,00  | 1 108 770,00    | 1 108 770,00                   | 0,00                                      | 1 108 770,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 50,00         | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 202,00     | 13 202,00       | 13 202,00                      | 0,00                                      | 13 202,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 21 584,00     | 21 584,00       | 21 584,00                      | 21 584,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 437 548,00 | 11 437 548,00   | 11 437 548,00                  | 11 437 548,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 948 571,00    | 948 571,00      | 948 571,00                     | 948 571,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 748 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 748 000,00   | 1 748 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 7 231 738,00  | 7 231 738,00    | 7 218 637,00                   | 6 805 019,00                              | 413 618,00   | 0,00                       | 13 101,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 13 101,00     | 13 101,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 101,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 602,00     | 48 602,00       | 48 602,00                      | 48 602,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 123,00      | 6 123,00        | 6 123,00                       | 6 123,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 969 876,00    | 969 876,00      | 969 876,00                     | 969 876,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 116 726,00    | 116 726,00      | 116 726,00                     | 116 726,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 656,00     | 15 656,00       | 15 656,00                      | 0,00                                      | 15 656,00  | 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                                    | 3 812,00      | 3 812,00        | 3 812,00                       | 0,00                                      | 3 812,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 61 706,00     | 61 706,00       | 61 706,00                      | 0,00                                      | 61 706,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 263,00      | 3 263,00        | 3 263,00                       | 0,00                                      | 3 263,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 742,00      | 3 742,00        | 3 742,00                       | 0,00                                      | 3 742,00   | 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  | 14 643,00     | 14 643,00       | 14 643,00                      | 0,00                                      | 14 643,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 270,00      | 1 270,00        | 1 270,00                       | 0,00                                      | 1 270,00   | 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                         | 309 526,00    | 309 526,00      | 309 526,00                     | 0,00                                      | 309 526,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 7 236,00      | 7 236,00        | 7 236,00                       | 7 236,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 258 230,00  | 5 258 230,00    | 5 258 230,00                   | 5 258 230,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 398 226,00    | 398 226,00      | 398 226,00                     | 398 226,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 725 046,00    | 725 046,00      | 725 046,00                     | 0,00                                      | 725 046,00   | 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  | 725 046,00    | 725 046,00      | 725 046,00                     | 0,00                                      | 725 046,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80115    |           | Technika   | 35 341 306,00 | 33 499 806,00   | 32 763 919,00                  | 29 635 209,00                             | 3 128 710,00   | 658 331,00                 | 77 556,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 841 500,00   | 1 841 500,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 658 331,00    | 658 331,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 658 331,00                 | 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                              | 77 556,00     | 77 556,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 77 556,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 952 635,00  | 2 952 635,00    | 2 952 635,00                   | 2 952 635,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 223 131,00    | 223 131,00      | 223 131,00                     | 223 131,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 4 195 769,00  | 4 195 769,00    | 4 195 769,00                   | 4 195 769,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 507 123,00    | 507 123,00      | 507 123,00                     | 507 123,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 470,00     | 15 470,00       | 15 470,00                      | 15 470,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 334,00     | 99 334,00       | 99 334,00                      | 0,00                                      | 99 334,00  | 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                                    | 26 900,00     | 26 900,00       | 26 900,00                      | 0,00                                      | 26 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 828 980,00    | 828 980,00      | 828 980,00                     | 0,00                                      | 828 980,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 363 820,00    | 363 820,00      | 363 820,00                     | 0,00                                      | 363 820,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 15 120,00     | 15 120,00       | 15 120,00                      | 0,00                                      | 15 120,00  | 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  | 260 981,00    | 260 981,00      | 260 981,00                     | 0,00                                      | 260 981,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 9 566,00      | 9 566,00        | 9 566,00                       | 0,00                                      | 9 566,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 17 048,00     | 17 048,00       | 17 048,00                      | 0,00                                      | 17 048,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 491 576,00  | 1 491 576,00    | 1 491 576,00                   | 0,00                                      | 1 491 576,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 2 049,00      | 2 049,00        | 2 049,00                       | 0,00                                      | 2 049,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 9 036,00      | 9 036,00        | 9 036,00                       | 0,00                                      | 9 036,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 48 300,00     | 48 300,00       | 48 300,00                      | 48 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 20 028 949,00 | 20 028 949,00   | 20 028 949,00                  | 20 028 949,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 1 663 832,00  | 1 663 832,00    | 1 663 832,00                   | 1 663 832,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 841 500,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 841 500,00   | 1 841 500,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80116    |           | Szkoły policealne  | 5 631 154,00  | 5 631 154,00    | 699 370,00                     | 629 586,00                                | 69 784,00  | 4 931 334,00               | 450,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 931 334,00  | 4 931 334,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 931 334,00               | 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                              | 450,00        | 450,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 450,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 119 427,00    | 119 427,00      | 119 427,00                     | 119 427,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 910,00      | 8 910,00        | 8 910,00                       | 8 910,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 95 713,00     | 95 713,00       | 95 713,00                      | 95 713,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 13 745,00     | 13 745,00       | 13 745,00                      | 13 745,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 640,00     | 7 640,00        | 7 640,00                       | 0,00                                      | 7 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 11 400,00    | 11 400,00       | 11 400,00                      | 0,00                                      | 11 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 670,00       | 670,00          | 670,00                         | 0,00                                      | 670,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 964,00    | 31 964,00       | 31 964,00                      | 0,00                                      | 31 964,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 350 191,00   | 350 191,00      | 350 191,00                     | 350 191,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 41 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i III stopnia   | 9 211 938,00 | 9 211 938,00    | 8 174 066,00                   | 7 388 917,00                              | 785 149,00   | 1 021 589,00               | 16 283,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 79 750,00    | 79 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 79 750,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 941 839,00   | 941 839,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 941 839,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 283,00    | 16 283,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 283,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 579 137,00   | 579 137,00      | 579 137,00                     | 579 137,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 477,00    | 48 477,00       | 48 477,00                      | 48 477,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 060 107,00 | 1 060 107,00    | 1 060 107,00                   | 1 060 107,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 126 191,00   | 126 191,00      | 126 191,00                     | 126 191,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 628,00     | 1 628,00        | 1 628,00                       | 1 628,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 718,00    | 45 718,00       | 45 718,00                      | 0,00                                      | 45 718,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 736,00     | 15 736,00       | 15 736,00                      | 0,00                                      | 15 736,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 246 260,00    | 246 260,00      | 246 260,00                     | 0,00                                      | 246 260,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 6 090,00      | 6 090,00        | 6 090,00                       | 0,00                                      | 6 090,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 5 240,00      | 5 240,00        | 5 240,00                       | 0,00                                      | 5 240,00   | 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   | 117 480,00    | 117 480,00      | 117 480,00                     | 0,00                                      | 117 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 384,00      | 3 384,00        | 3 384,00                       | 0,00                                      | 3 384,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 6 580,00      | 6 580,00        | 6 580,00                       | 0,00                                      | 6 580,00   | 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  | 333 006,00    | 333 006,00      | 333 006,00                     | 0,00                                      | 333 006,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 17,00         | 17,00           | 17,00                          | 0,00                                      | 17,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 338,00      | 3 338,00        | 3 338,00                       | 0,00                                      | 3 338,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18 882,00     | 18 882,00       | 18 882,00                      | 18 882,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 160 223,00  | 5 160 223,00    | 5 160 223,00                   | 5 160 223,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 394 272,00    | 394 272,00      | 394 272,00                     | 394 272,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące  | 31 304 776,00 | 31 304 776,00   | 26 986 635,00                  | 24 866 217,00                             | 2 120 418,00   | 4 284 239,00               | 33 902,00                             | 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  | 625 199,00    | 625 199,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 625 199,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 659 040,00  | 3 659 040,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 659 040,00               | 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   | 33 902,00     | 33 902,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 33 902,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 716 535,00  | 2 716 535,00    | 2 716 535,00                   | 2 716 535,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 197 054,00    | 197 054,00      | 197 054,00                     | 197 054,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 552 989,00  | 3 552 989,00    | 3 552 989,00                   | 3 552 989,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 391 818,00    | 391 818,00      | 391 818,00                     | 391 818,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 12 048,00     | 12 048,00       | 12 048,00                      | 0,00                                      | 12 048,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 654,00     | 10 654,00       | 10 654,00                      | 10 654,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 435,00    | 100 435,00      | 100 435,00                     | 0,00                                      | 100 435,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 120,00      | 8 120,00        | 8 120,00                       | 0,00                                      | 8 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19   |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 680 637,00    | 680 637,00      | 680 637,00                     | 0,00                                      | 680 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 18 869,00     | 18 869,00       | 18 869,00                      | 0,00                                      | 18 869,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 12 846,00     | 12 846,00       | 12 846,00                      | 0,00                                      | 12 846,00  | 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   | 183 421,00    | 183 421,00      | 183 421,00                     | 0,00                                      | 183 421,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 689,00        | 689,00          | 689,00                         | 0,00                                      | 689,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 12 631,00     | 12 631,00       | 12 631,00                      | 0,00                                      | 12 631,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 16 403,00     | 16 403,00       | 16 403,00                      | 0,00                                      | 16 403,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 067 707,00  | 1 067 707,00    | 1 067 707,00                   | 0,00                                      | 1 067 707,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 312,00        | 312,00          | 312,00                         | 0,00                                      | 312,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 50 972,00     | 50 972,00       | 50 972,00                      | 50 972,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 16 598 642,00 | 16 598 642,00   | 16 598 642,00                  | 16 598 642,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 1 347 553,00  | 1 347 553,00    | 1 347 553,00                   | 1 347 553,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne   | 3 189 051,00  | 3 189 051,00    | 3 184 921,00                   | 3 004 180,00                              | 180 741,00   | 0,00                       | 4 130,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 130,00      | 4 130,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 130,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 259 470,00    | 259 470,00      | 259 470,00                     | 259 470,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 316,00     | 20 316,00       | 20 316,00                      | 20 316,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 452 316,00    | 452 316,00      | 452 316,00                     | 452 316,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50 436,00     | 50 436,00       | 50 436,00                      | 50 436,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 065,00     | 12 065,00       | 12 065,00                      | 0,00                                      | 12 065,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 140,00      | 1 140,00        | 1 140,00                       | 0,00                                      | 1 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 40 508,00     | 40 508,00       | 40 508,00                      | 0,00                                      | 40 508,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 10 320,00     | 10 320,00       | 10 320,00                      | 0,00                                      | 10 320,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 925,00      | 1 925,00        | 1 925,00                       | 0,00                                      | 1 925,00   | 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   | 24 437,00     | 24 437,00       | 24 437,00                      | 0,00                                      | 24 437,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 925,00        | 925,00          | 925,00                         | 0,00                                      | 925,00   | 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                    | 88 921,00     | 88 921,00       | 88 921,00                      | 0,00                                      | 88 921,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 065 702,00  | 2 065 702,00    | 2 065 702,00                   | 2 065 702,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | 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  |      |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 154 940,00   | 154 940,00      | 154 940,00                     | 154 940,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80140    |           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 6 618 342,00 | 6 618 342,00    | 6 606 472,00                   | 5 682 216,00                              | 924 256,00   | 0,00                       | 11 870,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 870,00    | 11 870,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 870,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 168 157,00 | 1 168 157,00    | 1 168 157,00                   | 1 168 157,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 90 556,00    | 90 556,00       | 90 556,00                      | 90 556,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 814 652,00   | 814 652,00      | 814 652,00                     | 814 652,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 117 385,00   | 117 385,00      | 117 385,00                     | 117 385,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 42 096,00    | 42 096,00       | 42 096,00                      | 0,00                                      | 42 096,00  | 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  | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 048,00    | 27 048,00       | 27 048,00                      | 0,00                                      | 27 048,00  | 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                               | 161 497,00   | 161 497,00      | 161 497,00                     | 0,00                                      | 161 497,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 360 740,00   | 360 740,00      | 360 740,00                     | 0,00                                      | 360 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 51 700,00    | 51 700,00       | 51 700,00                      | 0,00                                      | 51 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 520,00     | 1 520,00        | 1 520,00                       | 0,00                                      | 1 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 8 600,00     | 8 600,00        | 8 600,00                       | 0,00                                      | 8 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 253 055,00   | 253 055,00      | 253 055,00                     | 0,00                                      | 253 055,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 224 446,00 | 3 224 446,00    | 3 224 446,00                   | 3 224 446,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 253 620,00   | 253 620,00      | 253 620,00                     | 253 620,00                                | 0,00   | 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                            | 1 772 140,00 | 1 772 140,00    | 1 771 990,00                   | 558 731,00                                | 1 213 259,00   | 0,00                       | 150,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 150,00       | 150,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 202 892,00   | 202 892,00      | 202 892,00                     | 202 892,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 15 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 68 660,00    | 68 660,00       | 68 660,00                      | 68 660,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 027,00     | 8 027,00        | 8 027,00                       | 8 027,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00                                      | 19 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 460,00    | 16 460,00       | 16 460,00                      | 0,00                                      | 16 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 15 704,00    | 15 704,00       | 15 704,00                      | 0,00                                      | 15 704,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 37 332,00    | 37 332,00       | 37 332,00                      | 0,00                                      | 37 332,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 37 852,00    | 37 852,00       | 37 852,00                      | 0,00                                      | 37 852,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 36 189,00    | 36 189,00       | 36 189,00                      | 0,00                                      | 36 189,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 048 532,00 | 1 048 532,00    | 1 048 532,00                   | 0,00                                      | 1 048 532,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 167 692,00   | 167 692,00      | 167 692,00                     | 167 692,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 45 160,00    | 45 160,00       | 45 160,00                      | 45 160,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 5 092 801,00 | 5 092 801,00    | 5 073 667,00                   | 4 429 054,00                              | 644 613,00   | 0,00                       | 19 134,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 134,00    | 19 134,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 19 134,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 454 403,00 | 3 454 403,00    | 3 454 403,00                   | 3 454 403,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 239 239,00   | 239 239,00      | 239 239,00                     | 239 239,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 610 392,00   | 610 392,00      | 610 392,00                     | 610 392,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 79 512,00    | 79 512,00       | 79 512,00                      | 79 512,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 548,00    | 51 548,00       | 51 548,00                      | 0,00                                      | 51 548,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 363 511,00   | 363 511,00      | 363 511,00                     | 0,00                                      | 363 511,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 18 463,00    | 18 463,00       | 18 463,00                      | 0,00                                      | 18 463,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 5 214,00     | 5 214,00        | 5 214,00                       | 0,00                                      | 5 214,00   | 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   | 82 565,00    | 82 565,00       | 82 565,00                      | 0,00                                      | 82 565,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 827,00       | 827,00          | 827,00                         | 0,00                                      | 827,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 120 510,00    | 120 510,00      | 120 510,00                     | 0,00                                      | 120 510,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 255,00        | 255,00          | 255,00                         | 0,00                                      | 255,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 720,00      | 1 720,00        | 1 720,00                       | 0,00                                      | 1 720,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 692,00      | 4 692,00        | 4 692,00                       | 4 692,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 37 829,00     | 37 829,00       | 37 829,00                      | 37 829,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 2 987,00      | 2 987,00        | 2 987,00                       | 2 987,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 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 | 8 509 996,00  | 8 509 996,00    | 3 748 184,00                   | 3 559 187,00                              | 188 997,00   | 4 761 628,00               | 184,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 761 628,00  | 4 761 628,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 761 628,00               | 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  | 184,00        | 184,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 184,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 389 248,00    | 389 248,00      | 389 248,00                     | 389 248,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 017,00     | 28 017,00       | 28 017,00                      | 28 017,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 506 207,00    | 506 207,00      | 506 207,00                     | 506 207,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 62 650,00     | 62 650,00       | 62 650,00                      | 62 650,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 154 997,00    | 154 997,00      | 154 997,00                     | 0,00                                      | 154 997,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 821,00      | 1 821,00        | 1 821,00                       | 1 821,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 393 496,00  | 2 393 496,00    | 2 393 496,00                   | 2 393 496,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 177 748,00    | 177 748,00      | 177 748,00                     | 177 748,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 16 808 762,00 | 16 808 762,00   | 15 212 453,00                  | 14 648 609,00                             | 563 844,00   | 1 580 567,00               | 15 742,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 580 567,00  | 1 580 567,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 580 567,00               | 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                              | 15 742,00     | 15 742,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 742,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 098 438,00  | 2 098 438,00    | 2 098 438,00                   | 2 098 438,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 296 342,00    | 296 342,00      | 296 342,00                     | 296 342,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 725,00        | 725,00          | 725,00                         | 0,00                                      | 725,00   | 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                         | 562 119,00    | 562 119,00      | 562 119,00                     | 0,00                                      | 562 119,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 22 720,00     | 22 720,00       | 22 720,00                      | 22 720,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 383 143,00 | 11 383 143,00   | 11 383 143,00                  | 11 383 143,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 847 966,00    | 847 966,00      | 847 966,00                     | 847 966,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80151    |           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 574 989,00    | 574 989,00      | 574 639,00                     | 523 570,00                                | 51 069,00  | 0,00                       | 350,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 350,00        | 350,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 350,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 707,00     | 83 707,00       | 83 707,00                      | 83 707,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 005,00      | 7 005,00        | 7 005,00                       | 7 005,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 75 158,00     | 75 158,00       | 75 158,00                      | 75 158,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 9 388,00      | 9 388,00        | 9 388,00                       | 9 388,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 850,00      | 4 850,00        | 4 850,00                       | 0,00                                      | 4 850,00   | 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                                    | 560,00        | 560,00          | 560,00                         | 0,00                                      | 560,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 8 900,00      | 8 900,00        | 8 900,00                       | 0,00                                      | 8 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 750,00        | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 520,00        | 520,00          | 520,00                         | 0,00                                      | 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 21 189,00     | 21 189,00       | 21 189,00                      | 0,00                                      | 21 189,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 480,00       | 480,00          | 480,00                         | 480,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 320 935,00   | 320 935,00      | 320 935,00                     | 320 935,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 26 897,00    | 26 897,00       | 26 897,00                      | 26 897,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 994 363,00 | 2 994 363,00    | 2 586 088,00                   | 2 495 430,00                              | 90 658,00  | 408 230,00                 | 45,00                                 | 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  | 408 230,00   | 408 230,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 408 230,00                 | 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  | 45,00        | 45,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 45,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 356 986,00   | 356 986,00      | 356 986,00                     | 356 986,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 51 152,00    | 51 152,00       | 51 152,00                      | 51 152,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 040,00     | 1 040,00        | 1 040,00                       | 0,00                                      | 1 040,00   | 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  | 12 640,00    | 12 640,00       | 12 640,00                      | 0,00                                      | 12 640,00  | 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   | 76 978,00    | 76 978,00       | 76 978,00                      | 0,00                                      | 76 978,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 493,00     | 5 493,00        | 5 493,00                       | 5 493,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 955 919,00 | 1 955 919,00    | 1 955 919,00                   | 1 955 919,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 125 880,00   | 125 880,00      | 125 880,00                     | 125 880,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 2 783 490,89 | 2 781 490,89    | 2 223 216,00                   | 1 159 925,00                              | 1 063 291,00   | 0,00                       | 2 620,00                              | 555 654,89   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 000,00   | 2 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 620,00     | 2 620,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 620,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 824 920,00 | 824 920,00      | 824 920,00                     | 824 920,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 229,91  | 10 229,91       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 229,91  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 805,28   | 1 805,28        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 805,28   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 61 891,00  | 61 891,00       | 61 891,00                      | 61 891,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 173 014,00 | 173 014,00      | 173 014,00                     | 173 014,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 001,61   | 1 001,61        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 001,61   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 341,04   | 6 341,04        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 341,04   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 587,83     | 587,83          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 587,83   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 432,00  | 16 432,00       | 16 432,00                      | 16 432,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,03     | 143,03          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 143,03   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 904,06     | 904,06          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 904,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,80      | 83,80           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 83,80  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 81 904,00  | 81 904,00       | 81 904,00                      | 81 904,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 824,00   | 5 824,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 824,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 50 260,17  | 50 260,17       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 260,17  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 043,65   | 3 043,65        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 043,65   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                    | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 53 048,00  | 53 048,00       | 53 048,00                      | 0,00                                      | 53 048,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 205,20  | 10 205,20       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 205,20  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 771,60   | 3 771,60        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 771,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 228,40     | 228,40          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 228,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 422,31   | 2 422,31        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 422,31   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 4 259,15   | 4 259,15        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 259,15   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 265 824,00 | 265 824,00      | 265 824,00                     | 0,00                                      | 265 824,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 25 642,00  | 25 642,00       | 25 642,00                      | 0,00                                      | 25 642,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 660,00     | 660,00          | 660,00                         | 0,00                                      | 660,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 429 518,00 | 429 518,00      | 429 518,00                     | 0,00                                      | 429 518,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych  | 152 341,04   | 152 341,04      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 152 341,04                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 179 994,63   | 179 994,63      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 179 994,63                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych  | 10 900,10    | 10 900,10       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 10 900,10                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 209 960,00   | 209 960,00      | 209 960,00                     | 0,00                                      | 209 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne   | 45 973,56    | 45 973,56       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 45 973,56                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 766,00    | 27 766,00       | 27 766,00                      | 0,00                                      | 27 766,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 37 123,00    | 37 123,00       | 37 123,00                      | 0,00                                      | 37 123,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4701      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 65 303,16    | 65 303,16       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 65 303,16                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 764,00     | 1 764,00        | 1 764,00                       | 1 764,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4711      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 31,36        | 31,36           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 31,36                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4950      | Różnice kursowe  | 10 250,00    | 10 250,00       | 10 250,00                      | 0,00                                      | 10 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 000,00  | 2 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 5 689 100,00 | 4 689 100,00    | 3 054 100,00                   | 117 794,00                                | 2 936 306,00   | 1 635 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85111    |           | Szpitala ogólne  | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00      | 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   | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 150 000,00   | 150 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 140 000,00                 | 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   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 700 000,00 | 1 700 000,00    | 250 000,00                     | 110 000,00                                | 140 000,00   | 1 450 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 | 900 000,00    | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 550 000,00    | 550 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 550 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 124 000,00    | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85156    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 400 700,00  | 2 400 700,00    | 2 400 700,00                   | 0,00                                      | 2 400 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 400 700,00  | 2 400 700,00    | 2 400 700,00                   | 0,00                                      | 2 400 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 438 400,00    | 438 400,00      | 393 400,00                     | 7 794,00                                  | 385 606,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 507,00      | 6 507,00        | 6 507,00                       | 6 507,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 128,00      | 1 128,00        | 1 128,00                       | 1 128,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 159,00        | 159,00          | 159,00                         | 159,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 168,00        | 168,00          | 168,00                         | 0,00                                      | 168,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 384 000,00    | 384 000,00      | 384 000,00                     | 0,00                                      | 384 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 438,00      | 1 438,00        | 1 438,00                       | 0,00                                      | 1 438,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 23 285 819,00 | 23 185 819,00   | 15 052 865,00                  | 10 450 644,00                             | 4 602 221,00   | 2 539 000,00               | 5 593 954,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00   | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 8 115 330,00  | 8 115 330,00    | 8 076 130,00                   | 4 429 164,00                              | 3 646 966,00   | 0,00                       | 39 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 39 200,00    | 39 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 39 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 419 164,00 | 3 419 164,00    | 3 419 164,00                   | 3 419 164,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 225 000,00   | 225 000,00      | 225 000,00                     | 225 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 646 000,00   | 646 000,00      | 646 000,00                     | 646 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 143 441,00   | 143 441,00      | 143 441,00                     | 0,00                                      | 143 441,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 416 400,00   | 416 400,00      | 416 400,00                     | 0,00                                      | 416 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 355 062,00   | 355 062,00      | 355 062,00                     | 0,00                                      | 355 062,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 403 174,00 | 2 403 174,00    | 2 403 174,00                   | 0,00                                      | 2 403 174,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 320,00     | 1 320,00        | 1 320,00                       | 0,00                                      | 1 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 119 457,00   | 119 457,00      | 119 457,00                     | 0,00                                      | 119 457,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 8 592,00     | 8 592,00        | 8 592,00                       | 0,00                                      | 8 592,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 14 720,00    | 14 720,00       | 14 720,00                      | 0,00                                      | 14 720,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 1 394 368,00 | 1 294 368,00    | 1 292 868,00                   | 1 068 368,00                              | 224 500,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 791 600,00   | 791 600,00      | 791 600,00                     | 791 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 148 068,00   | 148 068,00      | 148 068,00                     | 148 068,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 300,00    | 21 300,00       | 21 300,00                      | 21 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 136,00     | 3 136,00        | 3 136,00                       | 0,00                                      | 3 136,00   | 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  | 1 224,00     | 1 224,00        | 1 224,00                       | 0,00                                      | 1 224,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 912,00     | 1 912,00        | 1 912,00                       | 0,00                                      | 1 912,00   | 0,00                       | 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                     | 140 200,00   | 140 200,00      | 140 200,00                     | 0,00                                      | 140 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 138 200,00   | 138 200,00      | 138 200,00                     | 0,00                                      | 138 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 463 000,00 | 1 463 000,00    | 49 600,00                      | 0,00                                      | 49 600,00  | 310 000,00                 | 1 103 400,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 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 | 310 000,00   | 310 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 310 000,00                 | 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                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 1 103 400,00 | 1 103 400,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 103 400,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 44 600,00    | 44 600,00       | 44 600,00                      | 0,00                                      | 44 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe   | 2 361 772,00 | 2 361 772,00    | 14 092,00                      | 0,00                                      | 14 092,00  | 0,00                       | 2 347 680,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 2 347 680,00 | 2 347 680,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 347 680,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 143,00     | 2 143,00        | 2 143,00                       | 0,00                                      | 2 143,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 11 949,00    | 11 949,00       | 11 949,00                      | 0,00                                      | 11 949,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasilki stałe  | 1 557 000,00 | 1 557 000,00    | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 1 535 000,00                          | 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                      | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 1 535 000,00 | 1 535 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 535 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 020 984,00 | 5 020 984,00    | 4 984 800,00                   | 4 579 246,00                              | 405 554,00   | 0,00                       | 36 184,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 054,00    | 24 054,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 054,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 130,00       | 130,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 130,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 556 716,00 | 3 556 716,00    | 3 556 716,00                   | 3 556 716,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 266 654,00   | 266 654,00      | 266 654,00                     | 266 654,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 676 676,00   | 676 676,00      | 676 676,00                     | 676 676,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 69 200,00    | 69 200,00       | 69 200,00                      | 69 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 86 040,00  | 86 040,00       | 86 040,00                      | 0,00                                      | 86 040,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 6 264,00   | 6 264,00        | 6 264,00                       | 0,00                                      | 6 264,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 121 255,00 | 121 255,00      | 121 255,00                     | 0,00                                      | 121 255,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 180,00   | 1 180,00        | 1 180,00                       | 0,00                                      | 1 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 8 907,00   | 8 907,00        | 8 907,00                       | 0,00                                      | 8 907,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 123 030,00 | 123 030,00      | 123 030,00                     | 0,00                                      | 123 030,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 7 528,00   | 7 528,00        | 7 528,00                       | 0,00                                      | 7 528,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 5 250,00   | 5 250,00        | 5 250,00                       | 0,00                                      | 5 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 347 462,00 | 347 462,00      | 345 248,00                     | 302 741,00                                | 42 507,00  | 0,00                       | 2 214,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 214,00   | 2 214,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 214,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 964,00 | 230 964,00      | 230 964,00                     | 230 964,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 357,00  | 15 357,00       | 15 357,00                      | 15 357,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 214,00  | 46 214,00       | 46 214,00                      | 46 214,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 506,00   | 6 506,00        | 6 506,00                       | 6 506,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 151,00   | 4 151,00        | 4 151,00                       | 0,00                                      | 4 151,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 545,00     | 545,00          | 545,00                         | 0,00                                      | 545,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 16 511,00  | 16 511,00       | 16 511,00                      | 0,00                                      | 16 511,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 579 491,00 | 1 579 491,00    | 79 491,00                      | 71 125,00                                 | 8 366,00   | 1 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 500 000,00               | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69 975,00    | 69 975,00       | 69 975,00                      | 69 975,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 366,00     | 8 366,00        | 8 366,00                       | 0,00                                      | 8 366,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania  | 723 300,00   | 723 300,00      | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 218 000,00                 | 504 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 218 000,00   | 218 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 218 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 504 800,00   | 504 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 504 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców   | 3 976,00     | 3 976,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 976,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 3 976,00     | 3 976,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 976,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 575 800,00   | 575 800,00      | 44 800,00                      | 0,00                                      | 44 800,00  | 511 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 | 511 000,00   | 511 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 511 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 14 800,00    | 14 800,00       | 14 800,00                      | 0,00                                      | 14 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 332 641,00 | 6 332 641,00    | 6 109 332,00                   | 5 415 036,00                              | 694 296,00   | 215 000,00                 | 8 309,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 105 000,00   | 105 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 869 000,00   | 869 000,00      | 868 192,00                     | 752 894,00                                | 115 298,00   | 0,00                       | 808,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 678,00       | 678,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 678,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 130,00       | 130,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 130,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 299 411,00   | 299 411,00      | 299 411,00                     | 299 411,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 176,00    | 25 176,00       | 25 176,00                      | 25 176,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 284,00    | 56 284,00       | 56 284,00                      | 56 284,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 423,00     | 7 423,00        | 7 423,00                       | 7 423,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 363 600,00   | 363 600,00      | 363 600,00                     | 363 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 533,00    | 20 533,00       | 20 533,00                      | 0,00                                      | 20 533,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 64 625,00    | 64 625,00       | 64 625,00                      | 0,00                                      | 64 625,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 440,00     | 9 440,00        | 9 440,00                       | 0,00                                      | 9 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85324    |           | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych              | 16 480,00    | 16 480,00       | 16 480,00                      | 0,00                                      | 16 480,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 8 480,00     | 8 480,00        | 8 480,00                       | 0,00                                      | 8 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy  | 5 232 161,00 | 5 232 161,00    | 5 224 660,00                   | 4 662 142,00                              | 562 518,00   | 0,00                       | 7 501,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 501,00     | 7 501,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 501,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 635 628,00 | 3 635 628,00    | 3 635 628,00                   | 3 635 628,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 279 000,00   | 279 000,00      | 279 000,00                     | 279 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 671 003,00   | 671 003,00      | 671 003,00                     | 671 003,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 71 002,00    | 71 002,00       | 71 002,00                      | 71 002,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 4 002,00     | 4 002,00        | 4 002,00                       | 0,00                                      | 4 002,00   | 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                                      | 79 991,00    | 79 991,00       | 79 991,00                      | 0,00                                      | 79 991,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 351,00       | 351,00          | 351,00                         | 0,00                                      | 351,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 111 751,00   | 111 751,00      | 111 751,00                     | 0,00                                      | 111 751,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 801,00     | 3 801,00        | 3 801,00                       | 0,00                                      | 3 801,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 960,00     | 2 960,00        | 2 960,00                       | 0,00                                      | 2 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 227 000,00   | 227 000,00      | 227 000,00                     | 0,00                                      | 227 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 595,00       | 595,00          | 595,00                         | 0,00                                      | 595,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 201,00       | 201,00          | 201,00                         | 0,00                                      | 201,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 120 633,00   | 120 633,00      | 120 633,00                     | 0,00                                      | 120 633,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 7 972,00     | 7 972,00        | 7 972,00                       | 0,00                                      | 7 972,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 261,00     | 1 261,00        | 1 261,00                       | 0,00                                      | 1 261,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 509,00     | 5 509,00        | 5 509,00                       | 5 509,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00    | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 16 012 240,00 | 14 118 288,00   | 10 724 197,00                  | 9 301 152,00                              | 1 423 045,00   | 2 604 198,00               | 789 893,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 893 952,00                     | 1 893 952,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 2 256 228,00  | 2 256 228,00    | 2 252 328,00                   | 2 037 835,00                              | 214 493,00   | 0,00                       | 3 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 900,00      | 3 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 345 986,00    | 345 986,00      | 345 986,00                     | 345 986,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 26 489,00     | 26 489,00       | 26 489,00                      | 26 489,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 308 112,00    | 308 112,00      | 308 112,00                     | 308 112,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 160,00     | 35 160,00       | 35 160,00                      | 35 160,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 625,00     | 22 625,00       | 22 625,00                      | 0,00                                      | 22 625,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 440,00      | 1 440,00        | 1 440,00                       | 0,00                                      | 1 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 70 032,00     | 70 032,00       | 70 032,00                      | 0,00                                      | 70 032,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 244,00      | 2 244,00        | 2 244,00                       | 0,00                                      | 2 244,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 30 851,00     | 30 851,00       | 30 851,00                      | 0,00                                      | 30 851,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 852,00        | 852,00          | 852,00                         | 0,00                                      | 852,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 868,00      | 1 868,00        | 1 868,00                       | 0,00                                      | 1 868,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 81 431,00     | 81 431,00       | 81 431,00                      | 0,00                                      | 81 431,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 950,00        | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 223 262,00  | 1 223 262,00    | 1 223 262,00                   | 1 223 262,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 96 626,00     | 96 626,00       | 96 626,00                      | 96 626,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 2 478 800,00  | 2 478 800,00    | 677 858,00                     | 645 364,00                                | 32 494,00  | 1 800 942,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 942,00 | 1 800 942,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 800 942,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 93 627,00    | 93 627,00       | 93 627,00                      | 93 627,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 13 002,00    | 13 002,00       | 13 002,00                      | 13 002,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 32 494,00    | 32 494,00       | 32 494,00                      | 0,00                                      | 32 494,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 497 618,00   | 497 618,00      | 497 618,00                     | 497 618,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 40 517,00    | 40 517,00       | 40 517,00                      | 40 517,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 3 510 531,00 | 3 510 531,00    | 3 502 098,00                   | 3 153 745,00                              | 348 353,00   | 0,00                       | 8 433,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 8 433,00     | 8 433,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 433,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 318 948,00   | 318 948,00      | 318 948,00                     | 318 948,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 465 332,00   | 465 332,00      | 465 332,00                     | 465 332,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 66 593,00    | 66 593,00       | 66 593,00                      | 66 593,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 73 200,00    | 73 200,00       | 73 200,00                      | 0,00                                      | 73 200,00  | 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   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 150,00    | 28 150,00       | 28 150,00                      | 0,00                                      | 28 150,00  | 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                                    | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 58 500,00    | 58 500,00       | 58 500,00                      | 0,00                                      | 58 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 29 500,00    | 29 500,00       | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 147 703,00   | 147 703,00      | 147 703,00                     | 0,00                                      | 147 703,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 093 472,00 | 2 093 472,00    | 2 093 472,00                   | 2 093 472,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 174 000,00   | 174 000,00      | 174 000,00                     | 174 000,00                                | 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  | 317 026,00   | 317 026,00      | 316 566,00                     | 298 591,00                                | 17 975,00  | 0,00                       | 460,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 460,00       | 460,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 460,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 361,00     | 4 361,00        | 4 361,00                       | 4 361,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 380,00       | 380,00          | 380,00                         | 380,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 42 877,00    | 42 877,00       | 42 877,00                      | 42 877,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 6 111,00     | 6 111,00        | 6 111,00                       | 6 111,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 3 420,00     | 3 420,00        | 3 420,00                       | 0,00                                      | 3 420,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 275,00       | 275,00          | 275,00                         | 0,00                                      | 275,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 146,00       | 146,00          | 146,00                         | 0,00                                      | 146,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 010,00     | 1 010,00        | 1 010,00                       | 0,00                                      | 1 010,00   | 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                         | 11 624,00    | 11 624,00       | 11 624,00                      | 0,00                                      | 11 624,00  | 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  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 229 362,00   | 229 362,00      | 229 362,00                     | 229 362,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85410    |           | Internaty i bursy szkolne  | 6 385 111,00 | 4 491 159,00    | 3 679 803,00                   | 3 084 747,00                              | 595 056,00   | 803 256,00                 | 8 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 893 952,00  | 1 893 952,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 803 256,00   | 803 256,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 803 256,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 8 100,00     | 8 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 843 026,00   | 843 026,00      | 843 026,00                     | 843 026,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 67 832,00    | 67 832,00       | 67 832,00                      | 67 832,00                                 | 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                                       | 441 307,00   | 441 307,00      | 441 307,00                     | 441 307,00                                | 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                    | 52 905,00    | 52 905,00       | 52 905,00                      | 52 905,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 381 475,00   | 381 475,00      | 381 475,00                     | 0,00                                      | 381 475,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 240,00     | 2 240,00        | 2 240,00                       | 0,00                                      | 2 240,00   | 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   | 56 387,00    | 56 387,00       | 56 387,00                      | 0,00                                      | 56 387,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 740,00       | 740,00          | 740,00                         | 0,00                                      | 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 115 214,00   | 115 214,00      | 115 214,00                     | 0,00                                      | 115 214,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 6 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 562 300,00 | 1 562 300,00    | 1 562 300,00                   | 1 562 300,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 110 877,00   | 110 877,00      | 110 877,00                     | 110 877,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 893 952,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 893 952,00  | 1 893 952,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 204 000,00   | 204 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 204 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 565 000,00   | 565 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 565 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 565 000,00   | 565 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 565 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85417    |           | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 16 748,00    | 16 748,00       | 16 748,00                      | 0,00                                      | 16 748,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 16 748,00    | 16 748,00       | 16 748,00                      | 0,00                                      | 16 748,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność   | 104 196,00   | 104 196,00      | 104 196,00                     | 80 870,00                                 | 23 326,00  | 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   | 65 329,00    | 65 329,00       | 65 329,00                      | 65 329,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 678,00     | 3 678,00        | 3 678,00                       | 3 678,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 863,00    | 11 863,00       | 11 863,00                      | 11 863,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 326,00      | 2 326,00        | 2 326,00                       | 0,00                                      | 2 326,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 80 800 476,00 | 80 800 476,00   | 8 828 894,00                   | 7 373 788,00                              | 1 455 106,00   | 9 155 341,00               | 62 816 241,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 37 852 000,00 | 37 852 000,00   | 152 819,00                     | 117 730,00                                | 35 089,00  | 0,00                       | 37 699 181,00                         | 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 | 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  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 37 699 181,00 | 37 699 181,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 37 699 181,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 000,00     | 66 000,00       | 66 000,00                      | 66 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 900,00     | 16 900,00       | 16 900,00                      | 16 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 830,00      | 1 830,00        | 1 830,00                       | 1 830,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 825,00      | 1 825,00        | 1 825,00                       | 0,00                                      | 1 825,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 464,00      | 3 464,00        | 3 464,00                       | 0,00                                      | 3 464,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 26 367 740,00 | 26 367 740,00   | 2 816 284,00                   | 2 533 147,00                              | 283 137,00   | 0,00                       | 23 551 456,00                         | 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 | 84 000,00     | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                      | 84 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 326,00      | 1 326,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 326,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 130,00        | 130,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 130,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 23 550 000,00 | 23 550 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 550 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 610 825,00    | 610 825,00      | 610 825,00                     | 610 825,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 640,00     | 53 640,00       | 53 640,00                      | 53 640,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 852 624,00  | 1 852 624,00    | 1 852 624,00                   | 1 852 624,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 062,00     | 13 062,00       | 13 062,00                      | 13 062,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 228,00     | 32 228,00       | 32 228,00                      | 0,00                                      | 32 228,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 23 588,00     | 23 588,00       | 23 588,00                      | 0,00                                      | 23 588,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 010,00      | 5 010,00        | 5 010,00                       | 0,00                                      | 5 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 660,00        | 660,00          | 660,00                         | 0,00                                      | 660,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 96 680,00     | 96 680,00       | 96 680,00                      | 0,00                                      | 96 680,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 4 471,00      | 4 471,00        | 4 471,00                       | 0,00                                      | 4 471,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 900,00     | 23 900,00       | 23 900,00                      | 0,00                                      | 23 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 9 600,00      | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 996,00      | 2 996,00        | 2 996,00                       | 2 996,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 85504    |           | Wsparanie rodziny  | 669 124,00    | 669 124,00      | 243 572,00                     | 223 465,00                                | 20 107,00  | 423 000,00                 | 2 552,00                              | 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 | 423 000,00    | 423 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 423 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 552,00      | 2 552,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 552,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 841,00    | 173 841,00      | 173 841,00                     | 173 841,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 560,00     | 11 560,00       | 11 560,00                      | 11 560,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 803,00     | 33 803,00       | 33 803,00                      | 33 803,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 561,00      | 3 561,00        | 3 561,00                       | 3 561,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 945,00      | 5 945,00        | 5 945,00                       | 0,00                                      | 5 945,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 562,00     | 3 562,00        | 3 562,00                       | 0,00                                      | 3 562,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodzinny zastępcze  | 2 126 903,00 | 2 126 903,00    | 446 069,00                     | 402 875,00                                | 43 194,00  | 427 039,00                 | 1 253 795,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 427 039,00   | 427 039,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 427 039,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 843,00     | 2 843,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 843,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 250 952,00 | 1 250 952,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 250 952,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 306 494,00   | 306 494,00      | 306 494,00                     | 306 494,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 374,00    | 24 374,00       | 24 374,00                      | 24 374,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 763,00    | 59 763,00       | 59 763,00                      | 59 763,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 444,00     | 8 444,00        | 8 444,00                       | 8 444,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 771,00     | 7 771,00        | 7 771,00                       | 0,00                                      | 7 771,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 504,00    | 20 504,00       | 20 504,00                      | 0,00                                      | 20 504,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 919,00     | 2 919,00        | 2 919,00                       | 0,00                                      | 2 919,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 6 556 300,00 | 6 556 300,00    | 2 655 441,00                   | 2 080 681,00                              | 574 760,00   | 3 596 502,00               | 304 357,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 812 502,00   | 812 502,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 812 502,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 784 000,00 | 2 784 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 784 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 698,00     | 4 698,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 698,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 299 659,00   | 299 659,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 299 659,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 611 638,00 | 1 611 638,00    | 1 611 638,00                   | 1 611 638,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 112 991,00   | 112 991,00      | 112 991,00                     | 112 991,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 294 040,00   | 294 040,00      | 294 040,00                     | 294 040,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 34 132,00    | 34 132,00       | 34 132,00                      | 34 132,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 880,00    | 25 880,00       | 25 880,00                      | 25 880,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00                                      | 78 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 11 012,00    | 11 012,00       | 11 012,00                      | 0,00                                      | 11 012,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 218,00     | 4 218,00        | 4 218,00                       | 0,00                                      | 4 218,00   | 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  | 163 900,00   | 163 900,00      | 163 900,00                     | 0,00                                      | 163 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 484,00     | 2 484,00        | 2 484,00                       | 0,00                                      | 2 484,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 792,00       | 792,00          | 792,00                         | 0,00                                      | 792,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 4 660,00     | 4 660,00        | 4 660,00                       | 0,00                                      | 4 660,00   | 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   | 56 433,00    | 56 433,00       | 56 433,00                      | 0,00                                      | 56 433,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 8 519,00     | 8 519,00        | 8 519,00                       | 0,00                                      | 8 519,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 742,00     | 4 742,00        | 4 742,00                       | 0,00                                      | 4 742,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                 | 199 000,00   | 199 000,00      | 199 000,00                     | 0,00                                      | 199 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 199 000,00   | 199 000,00      | 199 000,00                     | 0,00                                      | 199 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 7 029 409,00 | 7 029 409,00    | 2 315 709,00                   | 2 015 890,00                              | 299 819,00   | 4 708 800,00               | 4 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 708 800,00 | 4 708 800,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 708 800,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 900,00     | 4 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 580 500,00 | 1 580 500,00    | 1 580 500,00                   | 1 580 500,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 119 100,00   | 119 100,00      | 119 100,00                     | 119 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 290 760,00   | 290 760,00      | 290 760,00                     | 290 760,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25 330,00    | 25 330,00       | 25 330,00                      | 25 330,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 700,00    | 20 700,00       | 20 700,00                      | 0,00                                      | 20 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 111 000,00   | 111 000,00      | 111 000,00                     | 0,00                                      | 111 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 24 060,00    | 24 060,00       | 24 060,00                      | 0,00                                      | 24 060,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 459,00    | 64 459,00       | 64 459,00                      | 0,00                                      | 64 459,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |              |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--------------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |              |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |              |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |              |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 29 671 550,00 | 27 029 527,00   | 27 029 527,00                  | 642 110,00                                | 26 387 417,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 642 023,00   | 1 642 023,00      | 0,00                             | 0,00  | 1 000 000,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 25 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 5 000,00                                  | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00  | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 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  | 0,00         |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00  | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 19 467 600,00 | 19 467 600,00   | 19 467 600,00                  | 595 000,00                                | 18 872 600,00  | 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  | 462 000,00    | 462 000,00      | 462 000,00                     | 462 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 500,00     | 85 500,00       | 85 500,00                      | 85 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 200,00     | 12 200,00       | 12 200,00                      | 12 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 18 867 600,00 | 18 867 600,00   | 18 867 600,00                  | 0,00                                      | 18 867 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 735 940,00  | 1 735 940,00    | 1 735 940,00                   | 41 110,00                                 | 1 694 830,00   | 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   | 7 800,00      | 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  | 0,00         |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 110,00      | 1 110,00        | 1 110,00                       | 1 110,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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  | 0,00         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 600,00     | 48 600,00       | 48 600,00                      | 0,00                                      | 48 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 646 230,00  | 1 646 230,00    | 1 646 230,00                   | 0,00                                      | 1 646 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 304 800,00  | 1 304 800,00    | 1 304 800,00                   | 0,00                                      | 1 304 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 21 500,00     | 21 500,00       | 21 500,00                      | 0,00                                      | 21 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 241 800,00  | 1 241 800,00    | 1 241 800,00                   | 0,00                                      | 1 241 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 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  | 0,00         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |              |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--------------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |              |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |              |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |              |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 138 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 132 000,00   | 132 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 132 000,00   | 132 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 90007    |           | Zmniejszenie hałasu i wibracji   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 430 000,00   | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00   | 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  | 430 000,00   | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 134 250,00 | 2 984 250,00    | 2 984 250,00                   | 0,00                                      | 2 984 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00   | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 2 076 250,00 | 2 076 250,00    | 2 076 250,00                   | 0,00                                      | 2 076 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 218 000,00   | 218 000,00      | 218 000,00                     | 0,00                                      | 218 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 650 000,00   | 650 000,00      | 650 000,00                     | 0,00                                      | 650 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00   | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 90 700,00    | 90 700,00       | 90 700,00                      | 0,00                                      | 90 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                      | 84 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 3 340 260,00 | 990 237,00      | 990 237,00                     | 1 000,00                                  | 989 237,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 350 023,00   | 1 350 023,00      | 0,00                             | 0,00  | 1 000 000,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00  | 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   | 171 800,00   | 171 800,00      | 171 800,00                     | 0,00                                      | 171 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 33 500,00    | 33 500,00       | 33 500,00                      | 0,00                                      | 33 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 28 200,00    | 28 200,00       | 28 200,00                      | 0,00                                      | 28 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 116 600,00   | 116 600,00      | 116 600,00                     | 0,00                                      | 116 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 375,00       | 375,00          | 375,00                         | 0,00                                      | 375,00   | 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  | 489 162,00   | 489 162,00      | 489 162,00                     | 0,00                                      | 489 162,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 106 000,00   | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 8 600,00     | 8 600,00        | 8 600,00                       | 0,00                                      | 8 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |              |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |              |
|       |          | 6030      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 1 000 000,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 350 023,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 350 023,00                     | 1 350 023,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 338 851,81 | 11 292 369,00   | 195 600,00                     | 0,00                                      | 195 600,00   | 11 043 769,00              | 33 000,00                             | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 046 482,81                     | 9 046 482,81   | 5 529 690,02                     | 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  | 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  | 0,00         |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 140 769,00  | 4 140 769,00    | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 4 115 769,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 115 769,00  | 4 115 769,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 115 769,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 92113    |           | Centra kultury i sztuki  | 3 708 000,00  | 3 708 000,00    | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 3 700 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 700 000,00  | 3 700 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 700 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 3 129 500,00  | 3 099 500,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 099 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 2480      | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 099 500,00  | 3 099 500,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 099 500,00               | 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 | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 9 121 082,81  | 104 600,00      | 84 600,00                      | 0,00                                      | 84 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 016 482,81                     | 9 016 482,81   | 5 529 690,02                     | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 600,00      | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 12 746,00     | 12 746,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 746,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych  | 7 254,00      | 7 254,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 254,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 486 792,79  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 486 792,79                     | 3 486 792,79   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 875 801,67  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 875 801,67                     | 2 875 801,67   | 2 875 801,67                     | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 653 888,35  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 653 888,35                     | 2 653 888,35   | 2 653 888,35                     | 0,00  | 0,00         |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 236 000,00    | 236 000,00      | 78 000,00                      | 0,00                                      | 78 000,00  | 125 000,00                 | 33 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |              |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|--------------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |              |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | 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 | 125 000,00    | 125 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 000,00     | 18 000,00       | 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 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 3250      | Stypendia różne  | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00     | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 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  | 0,00         |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna   | 16 559 300,00 | 9 705 500,00    | 5 100 500,00                   | 0,00                                      | 5 100 500,00   | 4 605 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 853 800,00                     | 580 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 6 273 800,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 250 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       | 92695    |           | Pozostała działalność  | 16 279 300,00 | 9 705 500,00    | 5 100 500,00                   | 0,00                                      | 5 100 500,00   | 4 605 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 573 800,00                     | 300 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 6 273 800,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 378 000,00    | 378 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 378 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 227 000,00  | 4 227 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 227 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5 014 000,00  | 5 014 000,00    | 5 014 000,00                   | 0,00                                      | 5 014 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 6030      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 6 273 800,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 273 800,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 6 273 800,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |

|                 |                |                |                |                |                |               |               |            |            |              |               |               |              |      |              |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| Wydatki ogółem: | 593 208 360,56 | 532 286 496,76 | 370 696 107,87 | 270 074 624,87 | 100 621 483,00 | 79 867 204,00 | 70 835 460,00 | 575 654,89 | 436 344,00 | 9 875 726,00 | 60 921 863,80 | 53 648 063,80 | 5 529 690,02 | 0,00 | 7 273 800,00 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|