



RADA MIASTA SIEDLCE

# BUDŻET

## MIASTA SIEDLCE NA 2020 ROK



SIEDLCE, 16 GRUDNIA 2019 ROKU



# SPIS TREŚCI

	STRONY
<b>Uchwała Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2020 rok</b>	<b>1 - 4</b>
<b>Tabela Nr 1</b> Planowane dochody	<b>5 - 16</b>
<b>Tabela Nr 1a</b> Planowane dochody bieżące	<b>17 - 28</b>
<b>Tabela Nr 1b</b> Planowane dochody majątkowe	<b>29 - 30</b>
<b>Tabela Nr 2</b> Planowane wydatki	<b>31 - 60</b>
<b>Tabela Nr 3</b> Planowane przychody i rozchody budżetu miasta	<b>61 - 62</b>
<b>Załącznik Nr 1</b> Zestawienie zadań majątkowych i inwestycyjnych	<b>63 - 66</b>
<b>Załącznik Nr 2</b> Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	<b>67 - 68</b>
<b>Załącznik Nr 3</b> Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>69 - 70</b>
<b>Załącznik Nr 4</b> Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>71 - 76</b>
<b>Załącznik Nr 5</b> Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	<b>77 - 78</b>
<b>Załącznik Nr 6</b> Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii	<b>79 - 80</b>
<b>Załącznik Nr 7</b> Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	<b>81 - 82</b>
<b>Załącznik Nr 8</b> Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>83 - 84</b>
<b>Uzasadnienie</b>	<b>85 - 196</b>
<b>Materiały informacyjne</b>	<b>197 - 206</b>
<b>Wydruki z Programu BESTI@</b>	<b>207 - 267</b>



## UCHWAŁA NR XVI/201/2019

### Rady Miasta Siedlce

z dnia 16 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i 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 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.) oraz 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:**

#### § 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **539.247.795,53 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie **525.190.543,81 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie **14.057.251,72 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1b**, w tym:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 124.466.542,00 zł,
  - b) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 612.200,00 zł,
  - c) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.667.205,00 zł,
  - d) dotacje celowe w ramach programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.329.397,50 zł,
  - e) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 163.000,00 zł,
  - f) dochody związane z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 260.000,00 zł,
  - g) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.800.000,00 zł,
  - h) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 10.200.000,00 zł,
  - i) dochody związane z korzystaniem z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 200.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **539.247.795,53 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **509.712.090,97 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29.535.704,56 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2**, w tym:
- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 124.466.542,00 zł,
  - b) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 612.200,00 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 8.092.946,08 zł,
  - d) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.834.377,60 zł,
  - e) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 163.000,00 zł,
  - f) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 260.000,00 zł,
  - g) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2020 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017 - 2020 w kwocie 1.800.000,00 zł,
  - h) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10.200.000,00 zł,
  - i) wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 200.600,00 zł.

## § 2.

- 1. Ustala się budżet zrównoważony na 2020 rok, w którym dochody budżetu miasta całkowicie pokrywają wydatki budżetu miasta.
- 2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **11.649.582,91 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11.649.582,91 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 z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 9.627.178,91 zł,
  - b) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 55.000.000,00 zł.

## § 3.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.700.000,00 zł.

- 2 . Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.370.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4 .

- 1 . Ustala się wydatki majątkowe na rok 2020 w wysokości **29.535.704,56 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 **415.351,00 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 Alkoholowych w Siedlcach w 2020 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017 - 2020, 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 .

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. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 9.627.178,91 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
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 2020 do łącznej kwoty 39.147.789,00 zł.
7. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 do łącznej kwoty 19.851.707,00 zł.
8. Udzielania pożyczek z budżetu miasta do wysokości 2.000.000,00 zł.

#### § 11 .

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta  
Henryk Niedziółka

Elektronicznie podpisany przez: Henryk  
Niedziółka, Rada Miasta Siedlce  
Data: 2019.12.20 12:28:33  
Odcisk palca certyfikatu: de22 a953 be3b  
3fbd 95ee c223 204e 5c3c 604a ab4 8298  
22e5 ea16 c17 43d f43

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryła



# **Tabela Nr 1**





Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XVI/201/2019  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 16 grudnia 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b>Dochody razem</b>		<b>392 024 062,64</b>	<b>147 223 732,89</b>	<b>539 247 795,53</b>
<b>zadania własne</b>		<b>266 183 407,03</b>	<b>121 365 444,00</b>	<b>387 548 851,03</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>45,00</b>		<b>45,00</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	45,00		45,00
§ 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	45,00		45,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>50 708,00</b>		<b>50 708,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport z biorowy	48 708,00		48 708,00
§ 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	48 708,00		48 708,00
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
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 218 476,00</b>	<b>4 047 306,00</b>	<b>15 265 782,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 218 476,00	4 047 306,00	15 265 782,00
§ 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	1 460 000,00	1 068,00	1 461 068,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 206,00	11 938,00	348 144,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00		50 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 359 150,00	3 159 300,00	12 518 450,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		875 000,00	875 000,00
<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>58 020,75</b>	<b>11 400,00</b>	<b>69 420,75</b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	120,75		120,75
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,75		120,75
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 400,00	11 400,00	43 800,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		3 400,00	3 400,00
§ 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		8 000,00	8 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00		11 300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		5 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75095	Pozostała działalność	25 500,00		25 500,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00		25 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 400,00	4 400,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 400,00	4 400,00
<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>160 385 927,00</b>	<b>30 517 753,00</b>	<b>190 903 680,00</b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00		150 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00		150 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 253 500,00		32 253 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00		28 500 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00		1 800,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00		7 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300 000,00		3 300 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	103 000,00		103 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		300 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00		1 400,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300,00		40 300,00
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	20 680 700,00		20 680 700,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00		13 200 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00		82 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00		700,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00		1 600 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	580 000,00		580 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	596 000,00		596 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00		4 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000,00		53 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00		69 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 560 870,00	2 797 500,00	5 358 370,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00		1 400 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 092 000,00	2 092 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 870,00	420 000,00	1 568 870,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00		8 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 000,00	42 000,00	46 000,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		243 500,00	243 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 706,00		2 706,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 406,00		2 406,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 738 151,00		104 738 151,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 738 151,00		99 738 151,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00		5 000 000,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 720 253,00	27 720 253,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 790 253,00	26 790 253,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		930 000,00	930 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 602 518,00</b>	<b>84 198 111,00</b>	<b>167 800 629,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 005 240,00	81 402 476,00	158 407 716,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 005 240,00	81 402 476,00	158 407 716,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000 000,00		6 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00		6 000 000,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597 278,00		597 278,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 278,00		597 278,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 795 635,00	2 795 635,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 795 635,00	2 795 635,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 090 531,28</b>	<b>673 876,00</b>	<b>6 764 407,28</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	306 048,00		306 048,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00		920,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 447,00		4 447,00
§ 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	268 258,00		268 258,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 516,00		5 516,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 707,00		20 707,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 079,60		126 079,60
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 780,00		84 780,00
§ 0830	Wpływy z usług	41 299,60		41 299,60
Roz.80104	Przedszkola	5 526 403,68		5 526 403,68
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	713 304,00		713 304,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 338,00		4 338,00
§ 0830	Wpływy z usług	446 035,68		446 035,68
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 524,00		2 524,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00		3 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 677,00		9 677,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 346 925,00		4 346 925,00
Roz.80115	Technika		211 311,00	211 311,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 620,00	3 620,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		2 425,00	2 425,00
§ 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		192 147,00	192 147,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 610,00	5 610,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		7 309,00	7 309,00
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>5 049,00</b>	<b>5 049,00</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		326,00	326,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		63,00	63,00
§ 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		3 587,00	3 587,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		327,00	327,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		746,00	746,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>160 537,00</b>	<b>160 537,00</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 576,00	1 576,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		1 164,00	1 164,00
§ 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		151 685,00	151 685,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 662,00	1 662,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 450,00	4 450,00
<b>Roz.80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>32 144,00</b>	<b>32 144,00</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600,00	600,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00
§ 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		5 200,00	5 200,00
§ 0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		500,00	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		244,00	244,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		5 300,00	5 300,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>237 430,00</b>	<b>237 430,00</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	260,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		227 250,00	227 250,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		780,00	780,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		7 140,00	7 140,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>27 405,00</b>	<b>159 405,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		624,00	624,00
§ 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		21 656,00	21 656,00
§ 0830	Wpływy z usług	132 000,00		132 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 700,00	3 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 200,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 061 281,00</b>	<b>1 733 232,00</b>	<b>5 794 513,00</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	1 733 232,00	1 781 232,00
§ 0830	Wpływy z usług	48 000,00	1 382 015,00	1 430 015,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		297,00	297,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		920,00	920,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		350 000,00	350 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	950,00		950,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00		950,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 000,00		169 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		6 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00		163 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 600,00		1 199 600,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00		3 600,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00		1 196 000,00
Roz.85216	Zasilki stale	1 487 000,00		1 487 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 477 000,00		1 477 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 000,00		582 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00		4 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 800,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane 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	300 525,00		300 525,00
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00		525,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	274 206,00		274 206,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00		120,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 086,00		273 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>					<b><u>19 966,00</u></b>	<b><u>19 966,00</u></b>
Roz.85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		970,00	970,00
§ 2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		970,00	970,00
Roz.85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 480,00	15 480,00
§ 0970			Wpływy z różnych dochodów		15 480,00	15 480,00
Roz.85333			Powiatowe urzędy pracy		3 516,00	3 516,00
§ 0920			Wpływy z pozostałych odsetek		2 220,00	2 220,00
§ 0970			Wpływy z różnych dochodów		1 296,00	1 296,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>					<b><u>158 700,00</u></b>	<b><u>158 700,00</u></b>
Roz.85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		19 400,00	19 400,00
§ 0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		150,00	150,00
§ 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		16 600,00	16 600,00
§ 0920			Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0970			Wpływy z różnych dochodów		2 200,00	2 200,00
Roz.85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 700,00	1 700,00
§ 0920			Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0970			Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00
Roz.85410			Internaty i bursy szkolne		123 700,00	123 700,00
§ 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		38 000,00	38 000,00
§ 0830			Wpływy z usług		85 700,00	85 700,00
Roz.85417			Szkolne schroniska młodzieżowe		13 900,00	13 900,00
§ 0830			Wpływy z usług		13 900,00	13 900,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>				<b><u>710 900,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>711 500,00</u></b>
Roz.85501			Świadczenie wychowawcze	65 000,00		65 000,00
§ 0920			Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00		11 000,00
§ 0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00		54 000,00
Roz.85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	344 000,00		344 000,00
§ 0920			Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00		9 000,00
§ 0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00		80 000,00
§ 2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00		255 000,00
Roz.85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 700,00		300 700,00
§ 0830			Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00
§ 0920			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
§ 0970			Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
Roz.85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		600,00	600,00
§ 0920			Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0970			Wpływy z różnych dochodów		400,00	400,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 200,00		1 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00		1 200,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00		5 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>111 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	52 000,00	163 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	52 000,00	163 000,00
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>			<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 000,00	260 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		260 000,00	260 000,00
<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>		<b>1 800 000,00</b>		<b>1 800 000,00</b>
<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>1 800 000,00</b>		<b>1 800 000,00</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00		1 800 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00		1 800 000,00
<b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>		<b>10 200 000,00</b>		<b>10 200 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 200 000,00</b>		<b>10 200 000,00</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00		10 200 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00		10 200 000,00
<b>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</b>		<b>200 600,00</b>		<b>200 600,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>200 600,00</b>		<b>200 600,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	200 600,00		200 600,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 600,00		200 600,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>109 496 570,00</b>	<b>14 969 972,00</b>	<b>124 466 542,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000,00	120 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	120 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		88 000,00	88 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		88 000,00	88 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		457 000,00	457 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		457 000,00	457 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>636 558,00</b>	<b>44 710,00</b>	<b>681 268,00</b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	636 558,00	23 710,00	660 268,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 558,00		636 558,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 710,00	23 710,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000,00	21 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000,00	21 000,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 052,00</b>		<b>15 052,00</b>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 052,00		15 052,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 052,00		15 052,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>11 052 262,00</b>	<b>11 052 262,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 052 262,00	11 052 262,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 052 262,00	11 052 262,00
<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	Dotacje celowe otrzymane 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>1 916 000,00</b>	<b>1 925 400,00</b>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 916 000,00	1 916 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 916 000,00	1 916 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00		9 400,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane 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>1 242 560,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 262 560,00</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 185 330,00		1 185 330,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 330,00		1 185 330,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 730,00		52 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Paragraf					
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 730,00		52 730,00
Roz.85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	20 000,00	24 500,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00		4 500,00
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	20 000,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>				<b><u>257 000,00</u></b>	<b><u>257 000,00</u></b>
Roz.85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		257 000,00	257 000,00
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		257 000,00	257 000,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>			<b><u>107 593 000,00</u></b>	<b><u>817 000,00</u></b>	<b><u>108 410 000,00</u></b>
Roz.85501		Świadczenie wychowawcze	79 949 000,00		79 949 000,00
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane 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	79 949 000,00		79 949 000,00
Roz.85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 767 000,00		24 767 000,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 767 000,00		24 767 000,00
Roz.85504		Wspieranie rodziny	2 722 000,00	37 000,00	2 759 000,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722 000,00		2 722 000,00
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000,00	37 000,00
Roz.85508		Rodziny zastępcze		396 000,00	396 000,00
	§ 2160	Dotacje celowe otrzymane 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		396 000,00	396 000,00
Roz.85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		384 000,00	384 000,00
	§ 2160	Dotacje celowe otrzymane 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		384 000,00	384 000,00
Roz.85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 000,00		155 000,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00		155 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>612 200,00</u></b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>
Roz.71035	Cmentarze	35 000,00		35 000,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00		35 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>			<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>577 200,00</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność		577 200,00	577 200,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		577 200,00	577 200,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>3 925 788,00</u></b>	<b><u>6 741 417,00</u></b>	<b><u>10 667 205,00</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>2 074 063,00</u></b>		<b><u>2 074 063,00</u></b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 074 063,00		2 074 063,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 074 063,00		2 074 063,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>1 849 225,00</u></b>	<b><u>15 830,00</u></b>	<b><u>1 865 055,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	1 849 225,00		1 849 225,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 849 225,00		1 849 225,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 830,00	15 830,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 830,00	15 830,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>			<b><u>931 748,00</u></b>	<b><u>931 748,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		931 748,00	931 748,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		931 748,00	931 748,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>			<b><u>2 078 100,00</u></b>	<b><u>2 078 100,00</u></b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 600,00	12 600,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 600,00	12 600,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 500,00	315 500,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		315 500,00	315 500,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		1 750 000,00	1 750 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 750 000,00	1 750 000,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>			<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 000,00	8 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>			<b><u>3 607 739,00</u></b>	<b><u>3 607 739,00</u></b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		168 124,00	168 124,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 124,00	168 124,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 439 615,00	3 439 615,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 439 615,00	3 439 615,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 500,00</b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00		2 500,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00		2 500,00
Roz.92116	Biblioteki		100 000,00	100 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>71 697,61</b>	<b>3 257 699,89</b>	<b>3 329 397,50</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 033 733,24</b>	<b>2 033 733,24</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 033 733,24	2 033 733,24
§ 2058	Dotacje celowe 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		564 331,52	564 331,52
§ 2059	Dotacje celowe 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		14 000,00	14 000,00
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 455 401,72	1 455 401,72
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 697,61</b>	<b>1 223 966,65</b>	<b>1 295 664,26</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	71 697,61	1 223 966,65	1 295 664,26
§ 2051	Dotacje celowe 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	71 697,61	636 264,79	707 962,40
§ 2057	Dotacje celowe 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		558 463,16	558 463,16
§ 2059	Dotacje celowe 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		29 238,70	29 238,70

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Niedziółka



# **Tabela Nr 1a**







Tabela Nr 1a  
do uchwały Nr XVII/201/2019  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 16 grudnia 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>382 589 712,64</u></b>	<b><u>142 600 831,17</u></b>	<b><u>525 190 543,81</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>256 749 057,03</u></b>	<b><u>118 197 944,00</u></b>	<b><u>374 947 001,03</u></b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>		<b><u>45,00</u></b>		<b><u>45,00</u></b>
Roz.01095	Pozostała działalność	45,00		45,00
§ 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	45,00		45,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>50 708,00</u></b>		<b><u>50 708,00</u></b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	48 708,00		48 708,00
§ 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	48 708,00		48 708,00
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
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>1 809 326,00</u></b>	<b><u>888 006,00</u></b>	<b><u>2 697 332,00</u></b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 326,00	888 006,00	2 697 332,00
§ 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	1 460 000,00	1 068,00	1 461 068,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 206,00	11 938,00	348 144,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		875 000,00	875 000,00
<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>33 020,75</u></b>	<b><u>3 400,00</u></b>	<b><u>36 420,75</u></b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	120,75		120,75
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,75		120,75
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 400,00	3 400,00	35 800,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		3 400,00	3 400,00
§ 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
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00		11 300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		5 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	500,00		500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>			<b><u>4 400,00</u></b>	<b><u>4 400,00</u></b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 400,00	4 400,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 400,00	4 400,00
<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>160 385 927,00</b>	<b>30 517 753,00</b>	<b>190 903 680,00</b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00		150 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00		150 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 253 500,00		32 253 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00		28 500 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00		1 800,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00		7 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300 000,00		3 300 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	103 000,00		103 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		300 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00		1 400,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300,00		40 300,00
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	20 680 700,00		20 680 700,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00		13 200 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00		82 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00		700,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00		1 600 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	580 000,00		580 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	596 000,00		596 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00		4 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000,00		53 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00		69 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 560 870,00	2 797 500,00	5 358 370,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00		1 400 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 092 000,00	2 092 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 870,00	420 000,00	1 568 870,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00		8 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 000,00	42 000,00	46 000,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		243 500,00	243 500,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 706,00		2 706,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 406,00		2 406,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 738 151,00		104 738 151,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 738 151,00		99 738 151,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00		5 000 000,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 720 253,00	27 720 253,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 790 253,00	26 790 253,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		930 000,00	930 000,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>83 602 518,00</u></b>	<b><u>84 198 111,00</u></b>	<b><u>167 800 629,00</u></b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 005 240,00	81 402 476,00	158 407 716,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 005 240,00	81 402 476,00	158 407 716,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000 000,00		6 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00		6 000 000,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597 278,00		597 278,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 278,00		597 278,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 795 635,00	2 795 635,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 795 635,00	2 795 635,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>6 090 331,28</u></b>	<b><u>673 676,00</u></b>	<b><u>6 764 007,28</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	305 848,00		305 848,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00		920,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 447,00		4 447,00
§ 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	268 258,00		268 258,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 516,00		5 516,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 707,00		20 707,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 079,60		126 079,60
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 780,00		84 780,00
§ 0830	Wpływy z usług	41 299,60		41 299,60
Roz.80104	Przedszkola	5 526 403,68		5 526 403,68
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	713 304,00		713 304,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 338,00		4 338,00
§ 0830	Wpływy z usług	446 035,68		446 035,68
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 524,00		2 524,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00		3 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 677,00		9 677,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 346 925,00		4 346 925,00
Roz.80115	Technika		211 111,00	211 111,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 620,00	3 620,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		2 425,00	2 425,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		192 147,00	192 147,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 610,00	5 610,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		7 309,00	7 309,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 049,00	5 049,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		326,00	326,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		63,00	63,00
§ 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		3 587,00	3 587,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		327,00	327,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		746,00	746,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		160 537,00	160 537,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 576,00	1 576,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		1 164,00	1 164,00
§ 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		151 685,00	151 685,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 662,00	1 662,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 450,00	4 450,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia z zawodowego		32 144,00	32 144,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600,00	600,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00
§ 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		5 200,00	5 200,00
§ 0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		500,00	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		244,00	244,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		5 300,00	5 300,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		237 430,00	237 430,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	260,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		227 250,00	227 250,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		780,00	780,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		7 140,00	7 140,00
Roz.80195	Pozostała działalność	132 000,00	27 405,00	159 405,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		624,00	624,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		225,00	225,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze		21 656,00	21 656,00
§ 0830	Wpływy z usług	132 000,00		132 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 700,00	3 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 200,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 061 281,00</b>	<b>1 733 232,00</b>	<b>5 794 513,00</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	1 733 232,00	1 781 232,00
§ 0830	Wpływy z usług	48 000,00	1 382 015,00	1 430 015,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		297,00	297,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		920,00	920,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		350 000,00	350 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	950,00		950,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00		950,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 000,00		169 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		6 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00		163 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 600,00		1 199 600,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00		3 600,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00		1 196 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 487 000,00		1 487 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 477 000,00		1 477 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 000,00		582 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00		4 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 800,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane 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	300 525,00		300 525,00
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00		525,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	274 206,00		274 206,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00		120,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 086,00		273 086,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>19 966,00</b>	<b>19 966,00</b>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		970,00	970,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		970,00	970,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 480,00	15 480,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		15 480,00	15 480,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		3 516,00	3 516,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 220,00	2 220,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 296,00	1 296,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>158 700,00</b>	<b>158 700,00</b>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		19 400,00	19 400,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		150,00	150,00
§ 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		16 600,00	16 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 200,00	2 200,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 700,00	1 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		123 700,00	123 700,00
§ 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		38 000,00	38 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		85 700,00	85 700,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		13 900,00	13 900,00
§ 0830	Wpływy z usług		13 900,00	13 900,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>710 900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>711 500,00</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	65 000,00		65 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00		11 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00		54 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	344 000,00		344 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00		9 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00		80 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00		255 000,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 700,00		300 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		600,00	600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 200,00		1 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00		1 200,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00		5 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>111 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	52 000,00	163 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	52 000,00	163 000,00
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>			<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 000,00	260 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		260 000,00	260 000,00
<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>		<b>1 800 000,00</b>		<b>1 800 000,00</b>
<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>1 800 000,00</b>		<b>1 800 000,00</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00		1 800 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00		1 800 000,00
<b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>		<b>10 200 000,00</b>		<b>10 200 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 200 000,00</b>		<b>10 200 000,00</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00		10 200 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00		10 200 000,00
<b>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</b>		<b>200 600,00</b>		<b>200 600,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>200 600,00</b>		<b>200 600,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	200 600,00		200 600,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 600,00		200 600,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>109 496 570,00</b>	<b>14 969 972,00</b>	<b>124 466 542,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000,00	120 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	120 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		88 000,00	88 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		88 000,00	88 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		457 000,00	457 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		457 000,00	457 000,00
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>636 558,00</u></b>	<b><u>44 710,00</u></b>	<b><u>681 268,00</u></b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	636 558,00	23 710,00	660 268,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 558,00		636 558,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 710,00	23 710,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000,00	21 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000,00	21 000,00
<b><u>Dział 751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>15 052,00</u></b>		<b><u>15 052,00</u></b>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 052,00		15 052,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 052,00		15 052,00
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>11 052 262,00</u></b>	<b><u>11 052 262,00</u></b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 052 262,00	11 052 262,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 052 262,00	11 052 262,00
<b><u>Dział 755</u></b>	<b><u>Wymiar sprawiedliwości</u></b>		<b><u>198 000,00</u></b>	<b><u>198 000,00</u></b>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane 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><u>Dział 851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>9 400,00</u></b>	<b><u>1 916 000,00</u></b>	<b><u>1 925 400,00</u></b>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 916 000,00	1 916 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 916 000,00	1 916 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00		9 400,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane 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><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 242 560,00</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>1 262 560,00</u></b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 185 330,00		1 185 330,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 330,00		1 185 330,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 730,00		52 730,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 730,00		52 730,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	20 000,00	24 500,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00		4 500,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	20 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		257 000,00	257 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		257 000,00	257 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>107 593 000,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>108 410 000,00</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	79 949 000,00		79 949 000,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane 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	79 949 000,00		79 949 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 767 000,00		24 767 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 767 000,00		24 767 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 722 000,00	37 000,00	2 759 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722 000,00		2 722 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000,00	37 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		396 000,00	396 000,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane 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		396 000,00	396 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		384 000,00	384 000,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane 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		384 000,00	384 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 000,00		155 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00		155 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>612 200,00</u></b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>
Roz.71035	Cmentarze	35 000,00		35 000,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00		35 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>			<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>577 200,00</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność		577 200,00	577 200,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		577 200,00	577 200,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>3 925 788,00</u></b>	<b><u>6 741 417,00</u></b>	<b><u>10 667 205,00</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>2 074 063,00</u></b>		<b><u>2 074 063,00</u></b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 074 063,00		2 074 063,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 074 063,00		2 074 063,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>1 849 225,00</u></b>	<b><u>15 830,00</u></b>	<b><u>1 865 055,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	1 849 225,00		1 849 225,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 849 225,00		1 849 225,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 830,00	15 830,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 830,00	15 830,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>			<b><u>931 748,00</u></b>	<b><u>931 748,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		931 748,00	931 748,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		931 748,00	931 748,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>			<b><u>2 078 100,00</u></b>	<b><u>2 078 100,00</u></b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 600,00	12 600,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 600,00	12 600,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 500,00	315 500,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		315 500,00	315 500,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		1 750 000,00	1 750 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 750 000,00	1 750 000,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>			<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 000,00	8 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>			<b><u>3 607 739,00</u></b>	<b><u>3 607 739,00</u></b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		168 124,00	168 124,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 124,00	168 124,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 439 615,00	3 439 615,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 439 615,00	3 439 615,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 500,00</b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00		2 500,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00		2 500,00
Roz.92116	Biblioteki		100 000,00	100 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>71 697,61</b>	<b>1 802 298,17</b>	<b>1 873 995,78</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>578 331,52</b>	<b>578 331,52</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		578 331,52	578 331,52
§ 2058	Dotacje celowe 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		564 331,52	564 331,52
§ 2059	Dotacje celowe 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		14 000,00	14 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 697,61</b>	<b>1 223 966,65</b>	<b>1 295 664,26</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	71 697,61	1 223 966,65	1 295 664,26
§ 2051	Dotacje celowe 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	71 697,61	636 264,79	707 962,40
§ 2057	Dotacje celowe 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		558 463,16	558 463,16
§ 2059	Dotacje celowe 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		29 238,70	29 238,70

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryś

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Niedziółka



## **Tabela Nr 1b**





Tabela Nr 1b  
do uchwały Nr XVI/201/2019  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 16 grudnia 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>9 434 350,00</u></b>	<b><u>4 622 901,72</u></b>	<b><u>14 057 251,72</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>9 434 350,00</u></b>	<b><u>3 167 500,00</u></b>	<b><u>12 601 850,00</u></b>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>9 409 150,00</u></b>	<b><u>3 159 300,00</u></b>	<b><u>12 568 450,00</u></b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 409 150,00	3 159 300,00	12 568 450,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00		50 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 359 150,00	3 159 300,00	12 518 450,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>33 000,00</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 000,00	8 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000,00	8 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00		25 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>200,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	200,00		200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
Roz.80115	Technika		200,00	200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	200,00
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>			<b><u>1 455 401,72</u></b>	<b><u>1 455 401,72</u></b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>			<b><u>1 455 401,72</u></b>	<b><u>1 455 401,72</u></b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 455 401,72	1 455 401,72
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 455 401,72	1 455 401,72

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Paryla*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Niedziółka*  
Henryk Niedziółka





## **Tabela Nr 2**





Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XVI/201/2019  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 16 grudnia 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b>Wydatki razem</b>		<b>384 964 563,82</b>	<b>154 283 231,71</b>	<b>539 247 795,53</b>
<b>zadania własne</b>		<b>261 096 534,13</b>	<b>126 521 595,72</b>	<b>387 618 129,85</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</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		2 000,00		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
<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>19 745 786,60</b>	<b>3 634 488,72</b>	<b>23 380 275,32</b>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		11 206 025,00		11 206 025,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 003,00		5 003,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 198 322,00		11 198 322,00
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00		500,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		200,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			3 634 488,72	3 634 488,72
§ 4190 Nagrody konkursowe			500,00	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych			527 000,00	527 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			2 030 000,00	2 030 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 000,00	8 000,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00	500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 065 988,72	1 065 988,72
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 089 761,60		8 089 761,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		900 000,00		900 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 153 500,00		3 153 500,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00		6 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		12 100,00		12 100,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00		500,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 015 661,60		4 015 661,60
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		63 000,00		63 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		27 000,00		27 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00		36 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		387 000,00		387 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00
§ 4260 Zakup energii		68 000,00		68 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		296 500,00		296 500,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 500,00		17 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>			<b><u>107 000,00</u></b>	<b><u>107 000,00</u></b>
Roz.63095	Pozostała działalność		107 000,00	107 000,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>12 108 855,52</u></b>	<b><u>108 000,00</u></b>	<b><u>12 216 855,52</u></b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 108 855,52	108 000,00	12 216 855,52
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00		6 000,00
§ 4260	Zakup energii	239 300,00		239 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	726 000,00		726 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	4 000,00	197 800,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	3 000,00	52 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	933 140,00		933 140,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 750,00		9 750,00
§ 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
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00		80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 823 452,52		8 823 452,52
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>		<b><u>310 820,00</u></b>		<b><u>310 820,00</u></b>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	289 000,00		289 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00		8 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	258 800,00		258 800,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00
Roz.71035	Cmentarze	21 820,00		21 820,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00		3 420,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00		18 400,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>17 208 506,85</u></b>	<b><u>5 979 062,00</u></b>	<b><u>23 187 568,85</u></b>
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 788,00		605 788,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	585 788,00		585 788,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00		3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00		10 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 609 136,85	5 961 842,00	20 570 978,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		28 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820 840,85	3 531 287,00	12 352 127,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 000,00	275 000,00	1 001 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 539,00	672 387,00	2 370 926,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 465,00	92 218,00	332 683,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00		240 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00		43 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	13 000,00		13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 660,00	845 000,00	1 222 660,00
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
§ 4260	Zakup energii	468 600,00		468 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	725 350,00	422 300,00	1 147 650,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 400,00	20 000,00	102 400,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	500,00	2 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00		16 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00		7 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	53 162,00		53 162,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 400,00	93 000,00	344 400,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00		50 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00		20,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	150,00	250,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00		79 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		220 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 700,00		396 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00		200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00		71 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00		303 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 596 882,00	17 220,00	1 614 102,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 904,00		7 904,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00		658 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 448,00		46 448,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00		120 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 230,00		17 230,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00		24 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00		2 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	530 800,00	17 220,00	548 020,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 000,00		61 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00		27 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 982 440,00</b>	<b>5 110,00</b>	<b>1 987 550,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 110,00	5 110,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		110,00	110,00
§ 4950	Różnice kursowe		5 000,00	5 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 912 140,00		1 912 140,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 656,00		20 656,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 000,00		1 359 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00		100 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400,00		225 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00		33 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00		50 390,00
§ 4260	Zakup energii	14 645,00		14 645,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 839,00		31 839,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00		4 080,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00		7 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 100,00		6 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00		30 730,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00		14 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	65 300,00		65 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 800,00		15 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00		49 500,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 628 347,00</b>		<b>12 628 347,00</b>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 212 996,00		12 212 996,00
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 453,00		178 453,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	340 000,00		340 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 694 543,00		11 694 543,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	415 351,00		415 351,00
§ 8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	415 351,00		415 351,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>1 168 166,00</b>	<b>3 538 166,00</b>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 370 000,00	700 000,00	3 070 000,00
§ 4810	Rezerwy	2 370 000,00	700 000,00	3 070 000,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		468 166,00	468 166,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		468 166,00	468 166,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 013 163,16</b>	<b>86 204 736,00</b>	<b>223 217 899,16</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	66 778 269,00		66 778 269,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 746,00		2 232 746,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 246,00		85 246,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 149 882,00		45 149 882,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786 103,00		3 786 103,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 286 655,00		8 286 655,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026 940,00		1 026 940,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00		4 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 749,00		28 749,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 741,00		348 741,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 013,00		28 013,00
§ 4260	Zakup energii	2 245 667,00		2 245 667,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	49 791,00		49 791,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	41 930,00		41 930,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	582 366,00		582 366,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00		2 390,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	42 622,00		42 622,00
§ 4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 819 940,00		2 819 940,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 643,00		1 643,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 845,00		13 845,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 250 825,00	5 250 825,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200,00	6 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 506 949,00	3 506 949,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317 000,00	317 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		737 938,00	737 938,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49 211,00	49 211,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		3 200,00	3 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 180,00	26 180,00
§ 4260	Zakup energii		118 900,00	118 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		11 400,00	11 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 980,00	1 980,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		68 811,00	68 811,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		785,00	785,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00
§ 4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400 271,00	400 271,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 304 571,00		2 304 571,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 997,00		104 997,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00		846,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 017,00		1 540 017,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 595,00		123 595,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 358,00		291 358,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 329,00		36 329,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 581,00		13 581,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 828,00		1 828,00
§ 4260	Zakup energii	61 986,00		61 986,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	700,00		700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00		1 244,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 015,00		20 015,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 836,00		16 836,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	950,00		950,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 289,00		90 289,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>43 590 957,16</b>		<b>43 590 957,16</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 567 961,00		18 567 961,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 455,00		37 455,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 199 521,00		17 199 521,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368 889,00		1 368 889,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207 907,00		3 207 907,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372 289,00		372 289,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00		4 320,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 344,00		71 344,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 671,00		274 671,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 526,00		20 526,00
§ 4260	Zakup energii	775 229,00		775 229,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 558,00		40 558,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 382,00		18 382,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	504 601,00		504 601,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 761,16		165 761,16
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00		2 040,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00		60,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00		440,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 586,00		10 586,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 217,00		940 217,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	720,00		720,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00		7 480,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 560,00</b>		<b>52 560,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 560,00		52 560,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>478 074,00</b>		<b>478 074,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	478 074,00		478 074,00
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>		<b>27 652 842,00</b>	<b>27 652 842,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		721 160,00	721 160,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 678,00	40 678,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 155 715,00	19 155 715,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 378 748,00	1 378 748,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 553 948,00	3 553 948,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		455 813,00	455 813,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 269,00	4 269,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 274,00	11 274,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 450,00	108 450,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 072,00	5 072,00
§ 4260	Zakup energii		737 871,00	737 871,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		10 376,00	10 376,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		8 383,00	8 383,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		182 767,00	182 767,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		8 520,00	8 520,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		13 502,00	13 502,00
§ 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247 568,00	1 247 568,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		2 908,00	2 908,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 820,00	5 820,00
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>4 629 620,00</b>	<b>4 629 620,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 557 801,00	3 557 801,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	550,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		755 150,00	755 150,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 600,00	62 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 800,00	137 800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 700,00	19 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00	1 200,00
§ 4260	Zakup energii		19 000,00	19 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		830,00	830,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		14 750,00	14 750,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		660,00	660,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00
§ 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 779,00	47 779,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>8 124 319,00</b>	<b>8 124 319,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		756 681,00	756 681,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 725,00	7 725,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 247 567,00	5 247 567,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		401 307,00	401 307,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		946 966,00	946 966,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		120 326,00	120 326,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		216,00	216,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 452,00	1 452,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 125,00	25 125,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 611,00	4 611,00
§ 4260	Zakup energii		207 071,00	207 071,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		3 070,00	3 070,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 211,00	2 211,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		86 385,00	86 385,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 485,00	1 485,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
	§ 4430 Różne opłaty i składki		3 752,00	3 752,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		307 585,00	307 585,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości		233,00	233,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		551,00	551,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		28 855 212,00	28 855 212,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		694 698,00	694 698,00
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną Inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 780 257,00	3 780 257,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 213,00	24 213,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 307 270,00		17 307 270,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 627,00		1 225 627,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228 814,00		3 228 814,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413 361,00		413 361,00
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 480,00		12 480,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00		9 310,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 626,00		94 626,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 105,00		5 105,00
	§ 4260 Zakup energii	657 538,00		657 538,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	14 410,00		14 410,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	10 806,00		10 806,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	159 863,00		159 863,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	32 779,00		32 779,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	11 758,00		11 758,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 232,00		968 232,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	305,00		305,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00		3 400,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 818 295,00	2 818 295,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00	3 400,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 103,00		2 198 103,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 464,00		109 464,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 258,00		319 258,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 392,00		35 392,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00		12 170,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00		1 100,00
	§ 4260 Zakup energii	28 776,00		28 776,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	9 200,00		9 200,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00		210,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 437,00		19 437,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	900,00		900,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 885,00		80 885,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		5 008 975,00	5 008 975,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 280,00	9 280,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 835,00		3 439 835,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		232 762,00	232 762,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		635 236,00	635 236,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		67 815,00	67 815,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 200,00	43 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750,00	2 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 650,00	20 650,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
§ 4260	Zakup energii		289 596,00	289 596,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		8 400,00	8 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 640,00	2 640,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		52 910,00	52 910,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 350,00	1 350,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		6 600,00	6 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 451,00	193 451,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>604 800,00</b>	<b>1 126 525,00</b>	<b>1 731 325,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		264,00	264,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 390,00	378 523,00	411 913,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	39 117,00	44 112,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	75 456,00	82 777,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 825,00	8 825,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 960,00	71 960,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		13 600,00	13 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00
§ 4260	Zakup energii		13 000,00	13 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		57 560,00	57 560,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00	750,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		36 375,00	36 375,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 826,00	29 826,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559 094,00	392 069,00	951 163,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 772 433,00</b>	<b>166 299,00</b>	<b>3 938 732,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 118,00	720,00	14 838,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 517,00	122 578,00	2 686 095,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 872,00	11 500,00	212 372,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 254,00	21 518,00	477 772,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 565,00	980,00	58 545,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 051,00	600,00	36 651,00
§ 4260	Zakup energii	262 474,00	3 670,00	266 144,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 638,00		13 638,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	250,00	3 570,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 964,00	800,00	68 764,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	480,00		480,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 125,00	3 533,00	98 658,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	150,00	255,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00		950,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 639 444,00		5 639 444,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 486 522,00		2 486 522,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 125,00		2 355 125,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 840,00		168 840,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 984,00		428 984,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 118,00		58 118,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00		14 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 855,00		127 855,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 114 079,00		12 114 079,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 317 421,00		1 317 421,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00		928,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975 649,00		7 975 649,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 795,00		529 795,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 354,00		1 644 354,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 492,00		202 492,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 290,00		441 290,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		511 045,00	511 045,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		247 250,00	247 250,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 677,00	204 677,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 606,00	5 606,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 085,00	38 085,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 756,00	4 756,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 671,00	10 671,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 649 961,00	1 649 961,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		458 586,00	458 586,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		985 038,00	985 038,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 700,00	9 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 426,00	168 426,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 893,00	23 893,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 318,00	4 318,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 677 976,00</b>	<b>410 818,00</b>	<b>2 088 794,00</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	10 000,00		10 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00		2 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 281,00	67 970,00	614 251,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 740,00	5 155,00	52 895,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 264,00	15 803,00	113 067,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 255,00	1 584,00	12 839,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	28 800,00	78 400,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 995,00	2 931,00	45 926,00
§ 4260	Zakup energii	193 263,00	11 305,00	204 568,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	1 090,00	21 540,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00		675,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	309 264,00	270 481,00	579 745,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 960,00		309 960,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 704,00	2 199,00	21 903,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 125,00		13 125,00
<b><u>Dział 851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>95 000,00</u></b>		<b><u>95 000,00</u></b>
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>		<b>95 000,00</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	45 000,00		45 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00		50 000,00
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>14 585 606,00</u></b>	<b><u>5 169 136,00</u></b>	<b><u>19 754 742,00</u></b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 760 810,00</b>	<b>4 904 934,00</b>	<b>6 665 744,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 170,00	31 170,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 735 323,00	2 735 323,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		227 000,00	227 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		490 000,00	490 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		70 000,00	70 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178 100,00	178 100,00
§ 4220	Zakup środków żywności		460 000,00	460 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		45 000,00	45 000,00
§ 4260	Zakup energii		287 000,00	287 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		125 106,00	125 106,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 810,00		1 760 810,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 020,00	1 020,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Paragraf					
	§ 4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00
	§ 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 895,00	87 895,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości		6 400,00	6 400,00
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 420,00	2 420,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00
Roz.85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 433,00		2 433,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00		969,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00		1 464,00
Roz.85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 000,00		169 000,00
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00		6 000,00
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00		163 000,00
Roz.85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 820 950,00		1 820 950,00
	§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		250 000,00
	§ 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	3 600,00		3 600,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1 547 100,00		1 547 100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00		20 250,00
Roz.85215		Dodatki mieszkaniowe	2 103 090,00		2 103 090,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00		2 100 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00		1 890,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00
Roz.85216		Zasilki stałe	1 487 000,00		1 487 000,00
	§ 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	10 000,00		10 000,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1 477 000,00		1 477 000,00
Roz.85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 584 634,00		4 584 634,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 146,00		21 146,00
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00		130,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00		12 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 342,00		3 356 342,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00		262 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 338,00		614 338,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 638,00		56 638,00
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00		4 000,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,00		24 030,00
	§ 4260	Zakup energii	42 279,00		42 279,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 150,00		6 150,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 471,00		72 471,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00		1 180,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00		6 890,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 144,00		7 144,00
§ 4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 767,00		84 767,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 299,00		6 299,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00		2 730,00
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>264 202,00</b>	<b>264 202,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 133,00	1 133,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 011,00	186 011,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 892,00	13 892,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 528,00	34 528,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 879,00	4 879,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 220,00	3 220,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 746,00	3 746,00
§ 4260	Zakup energii		4 813,00	4 813,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		513,00	513,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 517,00	4 517,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
§ 4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 850,00	5 850,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
<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	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	1 500 000,00		1 500 000,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>634 130,00</b>		<b>634 130,00</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	214 000,00		214 000,00
§ 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	1 000,00		1 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	419 010,00		419 010,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	120,00		120,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 559,00</b>		<b>523 559,00</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	479 000,00		479 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 180,00		12 180,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00		16 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 179,00		16 179,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 667 656,00</b>	<b>2 667 656,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		68 800,00	68 800,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		68 800,00	68 800,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 480,00	15 480,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 480,00	10 480,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 473 376,00	2 473 376,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 883,00	4 883,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 734 198,00	1 734 198,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 992,00	134 992,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		318 982,00	318 982,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 824,00	31 824,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 686,00	21 686,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		177,00	177,00
§ 4260	Zakup energii		61 173,00	61 173,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		3 247,00	3 247,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 246,00	1 246,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		353,00	353,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		106,00	106,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 413,00	2 413,00
§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 470,00	53 470,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		4 014,00	4 014,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		612,00	612,00
Roz.85395	Pozostała działalność		110 000,00	110 000,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00	110 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 504 575,00</b>	<b>10 607 721,00</b>	<b>19 112 296,00</b>
Roz.85401	Świetlice szkolne	6 040 521,00		6 040 521,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00		3 775,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 300,00		4 447 300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 955,00		324 955,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 838,00		800 838,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 489,00		107 489,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 337,00		12 337,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 415,00		2 415,00
§ 4260	Zakup energii	49 483,00		49 483,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 877,00		1 877,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 719,00		2 719,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 509,00		9 509,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00		700,00
§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 124,00		277 124,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 237 620,00	2 237 620,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 900,00	3 900,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
			1 653 702,00	1 653 702,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 289,00	109 289,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249 175,00	249 175,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 862,00	31 862,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 510,00	28 510,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 400,00	1 400,00
§ 4260	Zakup energii		55 300,00	55 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 104,00	2 104,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		32 752,00	32 752,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	950,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 476,00	64 476,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 328 995,00	1 108 371,00	2 437 366,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 159,00	1 040 464,00	1 691 623,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 648,00	51 534,00	563 182,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 628,00	3 570,00	40 198,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 146,00	9 541,00	96 687,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 354,00	1 263,00	14 617,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 060,00	1 999,00	31 059,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 336 660,00	3 336 660,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 380 043,00	2 380 043,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 713,00	172 713,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429 259,00	429 259,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61 503,00	61 503,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 140,00	50 140,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 470,00	19 470,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00
§ 4260	Zakup energii		52 100,00	52 100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		26 590,00	26 590,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 842,00	133 842,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	320 120,00		320 120,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00		460,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 352,00		236 352,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 687,00		16 687,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460,00		41 460,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 910,00		5 910,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00		2 443,00
§ 4260	Zakup energii	3 420,00		3 420,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	275,00		275,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	11 957,00		11 957,00
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 837 210,00</b>	<b>3 837 210,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		674 052,00	674 052,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 025 305,00	2 025 305,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 078,00	165 078,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		369 870,00	369 870,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 173,00	35 173,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 989,00	39 989,00
§ 4260	Zakup energii		358 980,00	358 980,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 150,00	2 150,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 885,00	1 885,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		55 869,00	55 869,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 700,00	3 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 609,00	98 609,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</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	50 000,00		50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>202 000,00</b>		<b>202 000,00</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00		200 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00		2 000,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>300 000,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>340 700,00</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	40 700,00	340 700,00
<b>Roz.85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00	13 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00
<b>Roz.85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>33 460,00</b>	<b>33 460,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 460,00	33 460,00
<b>Roz.85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 939,00</b>		<b>92 939,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 155,00		55 155,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00		4 558,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00		10 319,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		8 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00		1 907,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 267 129,00</b>	<b>3 680 820,00</b>	<b>10 947 949,00</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00		54 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	11 000,00		11 000,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>324 000,00</b>		<b>324 000,00</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	80 000,00		80 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 412,00		108 412,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00		9 350,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 884,00		18 884,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 668,00		2 668,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 845,00		27 845,00
§ 4260	Zakup energii	7 200,00		7 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 612,00		4 612,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 129,00		43 129,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00		3 900,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 000,00		9 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>659 933,00</b>		<b>659 933,00</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	480 000,00		480 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00		1 725,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 854,00		128 854,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,00		9 515,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00		20 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00		4 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00		2 995,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 644,00		3 644,00
§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00		3 900,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
<b>Roz.85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>6 112 596,00</b>		<b>6 112 596,00</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 082 400,00		4 082 400,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 687,00		1 377 687,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 990,00		105 990,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00		243 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 500,00		25 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00		27 240,00
§ 4220	Zakup środków żywności	105 000,00		105 000,00
§ 4260	Zakup energii	63 800,00		63 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00		19 860,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 119,00		52 119,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
<b>Roz.85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>104 400,00</b>		<b>104 400,00</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00		104 400,00
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 165 556,00</b>	<b>1 165 556,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 285,00	2 285,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		822 055,00	822 055,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 535,00	245 535,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 909,00	16 909,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 372,00	45 372,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 887,00	5 887,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250,00	1 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 602,00	4 602,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		7 385,00	7 385,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		4 126,00	4 126,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 150,00	7 150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 515 264,00</b>	<b>2 515 264,00</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		291 200,00	291 200,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 907,00	3 907,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		136 730,00	136 730,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 283 190,00	1 283 190,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 378,00	97 378,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 928,00	234 928,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 792,00	28 792,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 650,00	5 650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 490,00	53 490,00
§ 4220	Zakup środków żywności		93 075,00	93 075,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		13 500,00	13 500,00
§ 4260	Zakup energii		58 000,00	58 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		4 100,00	4 100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 010,00	2 010,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4300	Zakup usług pozostałych		133 807,00	133 807,00
§ 4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 508,00	2 508,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	1 700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		4 100,00	4 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 012,00	46 012,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		6 932,00	6 932,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 255,00	1 255,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 200,00		1 200,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00		1 200,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 578 705,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>6 633 705,00</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00		12 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		3 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00		9 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 632 240,00		1 632 240,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00		6 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	884,00		884,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 064,00		36 064,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00		23 710,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 565 382,00		1 565 382,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 089 000,00		1 089 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00
§ 4260	Zakup energii	18 000,00		18 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 031 500,00		1 031 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00		2 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00		290 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00		290 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 100,00	1 055 000,00	2 626 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 307 000,00	750 000,00	2 057 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	295 000,00	505 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00		8 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Paragraf					
Roz.90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 700,00		49 700,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
§ 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00		4 700,00
Roz.90095		Pozostała działalność	927 165,00		927 165,00
§ 2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00
§ 4190		Nagrody konkursowe	6 500,00		6 500,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 659,00		147 659,00
§ 4260		Zakup energii	19 500,00		19 500,00
§ 4270		Zakup usług remontowych	61 000,00		61 000,00
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	325 656,00		325 656,00
§ 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
§ 4430		Różne opłaty i składki	6 500,00		6 500,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00
<b>Dział 921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 885 500,00</b>	<b>6 133 500,00</b>	<b>12 019 000,00</b>
Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 000,00		3 520 000,00
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 490 000,00		3 490 000,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
Roz.92113		Centra kultury i sztuki		3 292 500,00	3 292 500,00
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 262 500,00	3 262 500,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00
Roz.92116		Biblioteki		2 841 000,00	2 841 000,00
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 821 000,00	2 821 000,00
§ 6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00
Roz.92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 325 000,00		2 325 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00		2 325 000,00
Roz.92195		Pozostała działalność	40 500,00		40 500,00
§ 2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00		40 500,00
<b>Dział 926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 806 100,00</b>		<b>15 806 100,00</b>
Roz.92695		Pozostała działalność	15 806 100,00		15 806 100,00
§ 2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00		320 000,00
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 450 000,00		3 450 000,00
§ 4190		Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	127 000,00		127 000,00
§ 4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030 000,00		5 030 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 839 100,00		6 839 100,00
<b><u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u></b>		<b><u>111 000,00</u></b>	<b><u>52 000,00</u></b>	<b><u>163 000,00</u></b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>111 000,00</u></b>	<b><u>52 000,00</u></b>	<b><u>163 000,00</u></b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00		7 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00		7 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	15 000,00	55 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	23 000,00	73 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	6 000,00	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 000,00	8 000,00	17 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00
<b><u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u></b>			<b><u>260 000,00</u></b>	<b><u>260 000,00</u></b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>			<b><u>260 000,00</u></b>	<b><u>260 000,00</u></b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 000,00	260 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	8 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 200,00	41 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		155 200,00	155 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00
<b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	160 000,00		160 000,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		42 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640 000,00		1 640 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	881 000,00		881 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00		470 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00		45 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00		222 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		2 000,00
<b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>		<b>10 200 000,00</b>		<b>10 200 000,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 200 000,00</b>		<b>10 200 000,00</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00		10 200 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00		341 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00		28 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00		60 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00		8 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 757 400,00		9 757 400,00
<b>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</b>		<b>200 600,00</b>		<b>200 600,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>200 600,00</b>		<b>200 600,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	200 600,00		200 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00		100 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>109 496 570,00</b>	<b>14 969 972,00</b>	<b>124 466 542,00</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000,00	120 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 075,23	25 075,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 310,43	4 310,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		614,34	614,34
§ 4260	Zakup energii		47 100,00	47 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		3 800,00	3 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 100,00	4 100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 140,00	4 140,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 460,00	5 460,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		88 000,00	88 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 120,36	40 120,36



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 896,69	6 896,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		982,95	982,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00
<b>Roz.71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>457 000,00</b>	<b>457 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 380,00	1 380,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 104,00	92 104,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		228 820,00	228 820,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 200,00	23 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 266,00	56 266,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 725,00	5 725,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 890,00	12 890,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 640,00	8 640,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 250,00	2 250,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		11 348,00	11 348,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 350,00	2 350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 840,00	7 840,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 330,00	1 330,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 557,00	2 557,00
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>636 558,00</b>	<b>44 710,00</b>	<b>681 268,00</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>636 558,00</b>	<b>23 710,00</b>	<b>660 268,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 061,19	19 817,79	551 878,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 461,32	3 406,68	94 868,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 035,49	485,53	13 521,02
<b>Roz.75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	3 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		550,00	550,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	13 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00
<b><u>Dział 751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>15 052,00</b>		<b>15 052,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 052,00</b>		<b>15 052,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 752,00		8 752,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00		6 300,00
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>11 052 262,00</b>	<b>11 052 262,00</b>
<b>Roz.75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>11 052 262,00</b>	<b>11 052 262,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		370 433,00	370 433,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 323,00	34 323,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 696,00	91 696,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 248,00	11 248,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 289 804,00	8 289 804,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		186 521,00	186 521,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		625 322,00	625 322,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		126 242,00	126 242,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 342,00	26 342,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 363,00	3 363,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 720,00	24 720,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		654 699,00	654 699,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 000,00	194 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00
§ 4260	Zakup energii		142 165,00	142 165,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		40 000,00	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		120 823,00	120 823,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 687,00	13 687,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00
§ 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	4 651,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		36 706,00	36 706,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		3 856,00	3 856,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		661,00	661,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
<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	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		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>1 916 000,00</b>	<b>1 925 400,00</b>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 916 000,00	1 916 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 916 000,00	1 916 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00		9 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945,00		6 945,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00		1 205,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00		170,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00		168,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	912,00		912,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 242 560,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 262 560,00</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 185 330,00		1 185 330,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 700,00		714 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00		48 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 038,00		136 038,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 690,00		18 690,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00		18 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00		88 900,00
§ 4260	Zakup energii	23 000,00		23 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		4 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		1 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00		91 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 852,00		20 852,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00		11 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 730,00		52 730,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00		750,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00		106,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 194,00		44 194,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00		7 680,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	20 000,00	24 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	20 000,00	24 500,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		257 000,00	257 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135,00	135,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29,00	29,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 085,00	109 085,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 340,00	9 340,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 535,00	20 535,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 902,00	2 902,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 574,00	77 574,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 080,00	8 080,00
§ 4260	Zakup energii		7 183,00	7 183,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		225,00	225,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		58,00	58,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		17 395,00	17 395,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		180,00	180,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	3 829,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	450,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>107 593 000,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>108 410 000,00</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	79 949 000,00		79 949 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65,00		65,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	79 269 434,00		79 269 434,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00		410 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00		36 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00		75 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00		8 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 901,00		53 901,00
§ 4260	Zakup energii	18 000,00		18 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		42 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00		15 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 767 000,00		24 767 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00		130,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 869 244,00		22 869 244,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00		465 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00		38 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 220,00		1 276 220,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 062,00		11 062,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
§ 4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		460,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00		43 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 784,00		1 784,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00		17 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 722 000,00	37 000,00	2 759 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 634 300,00	36 000,00	2 670 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	820,00	52 820,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	140,00	11 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00		1 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40,00	10 040,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 989,75		5 989,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25		1 550,25
Roz.85508	Rodziny zastępcze		396 000,00	396 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		392 040,00	392 040,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		960,00	960,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		384 000,00	384 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		380 160,00	380 160,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		840,00	840,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 000,00		155 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00		155 000,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>612 200,00</u></b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>
Roz.71035	Cmentarze	35 000,00		35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>			<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>577 200,00</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność		577 200,00	577 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 200,00	5 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		537 000,00	537 000,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>1 953 162,08</u></b>	<b><u>6 139 784,00</u></b>	<b><u>8 092 946,08</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>1 950 662,08</u></b>	<b><u>87 380,00</u></b>	<b><u>2 038 042,08</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	1 950 662,08		1 950 662,08
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 437,08		101 437,08
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 849 225,00		1 849 225,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		71 550,00	71 550,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71 550,00	71 550,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 830,00	15 830,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 530,00	8 530,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>			<b><u>2 080 300,00</u></b>	<b><u>2 080 300,00</u></b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 800,00	14 800,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 200,00	2 200,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 600,00	12 600,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 500,00	315 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165,00	165,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36,00	36,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 915,00	133 915,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 468,00	11 468,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 210,00	25 210,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 562,00	3 562,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 234,00	95 234,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 920,00	9 920,00
§ 4260	Zakup energii		8 817,00	8 817,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4270	Zakup usług remontowych		275,00	275,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		72,00	72,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		21 355,00	21 355,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		220,00	220,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 701,00	4 701,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	550,00
<b>Roz.85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 418,00	3 418,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 214 116,00	1 214 116,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 509,00	94 509,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 293,00	219 293,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 280,00	22 280,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 182,00	15 182,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 545,00	31 545,00
§ 4220	Zakup środków żywności		124,00	124,00
§ 4260	Zakup energii		42 828,00	42 828,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 274,00	2 274,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		872,00	872,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		60 873,00	60 873,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		248,00	248,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		75,00	75,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 689,00	1 689,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 435,00	37 435,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		2 810,00	2 810,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		429,00	429,00
<b><u>Dział 854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>
<b>Roz.85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>		<b><u>3 864 104,00</u></b>	<b><u>3 864 104,00</u></b>
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>446 900,00</b>	<b>446 900,00</b>
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		278 776,00	278 776,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		168 124,00	168 124,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>3 417 204,00</b>	<b>3 417 204,00</b>
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		962 804,00	962 804,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 454 400,00	2 454 400,00
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>102 500,00</u></b>
<b>Roz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00		2 500,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00	100 000,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>71 697,61</b>	<b>5 762 679,99</b>	<b>5 834 377,60</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 038 713,34</b>	<b>2 038 713,34</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 038 713,34	2 038 713,34
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 341,57	31 341,57
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 482,37	3 482,37
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 387,62	5 387,62
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		598,60	598,60
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		428,00	428,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		47,61	47,61
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia		466 715,30	466 715,30
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych		46 033,94	46 033,94
§ 4309	Zakup usług pozostałych		5 137,62	5 137,62
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 000,00	8 000,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 870,54	3 870,54
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		430,06	430,06
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 167,50	2 167,50
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne		240,83	240,83
§ 4438	Różne opłaty i składki		387,05	387,05
§ 4439	Różne opłaty i składki		43,01	43,01
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		664 409,88	664 409,88
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		790 991,84	790 991,84
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>71 697,61</b>	<b>1 223 966,65</b>	<b>1 295 664,26</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	71 697,61	1 223 966,65	1 295 664,26
§ 3247	Stypendia dla uczniów		50 600,00	50 600,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	7 972,00	8 978,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 543,20	7 543,20
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,80	456,80
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	837,00	981,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		942,90	942,90
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		57,10	57,10
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 348,00	68 387,00	76 735,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		40 287,00	40 287,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 713,00	1 713,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,29	30 609,85	32 259,14
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 195,55	17 195,55
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		856,50	856,50
§ 4221	Zakup środków żywności	502,00		502,00
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00		2 500,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 714,50	4 714,50
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		285,50	285,50
§ 4301	Zakup usług pozostałych	15 148,32	440 616,94	455 765,26

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4307	Zakup usług pozostałych		437 180,01	437 180,01
§ 4309	Zakup usług pozostałych		25 869,80	25 869,80
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 400,00	87 426,00	129 826,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne		2 500 000,00	2 500 000,00
§ 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 500 000,00	2 500 000,00

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Piłyła

PRZEWODNICĄCY RADY

Henryk Niedziółka



## **Tabela Nr 3**



Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XVI/201/2019  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 16 grudnia 2019 roku

### Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	539 247 795,53	539 247 795,53	0,00
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	525 190 543,81	509 712 090,97	15 478 452,84
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce	11 649 582,91	11 649 582,91	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 627 178,91		9 627 178,91
	<i>planowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku</i>	9 627 178,91		9 627 178,91
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 022 404,00		2 022 404,00
	<i>splata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce</i>	2 022 404,00		2 022 404,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000,00	-4 000 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		4 000 000,00	-4 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		2 000 000,00	-2 000 000,00
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		2 000 000,00	-2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 649 582,91	-5 649 582,91
	<i>splata rat kredytów bankowych</i>		5 103 028,00	-5 103 028,00
	<i>splata rat pożyczek</i>		546 554,91	-546 554,91

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Jaryła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Niedziółka



# **Załącznik Nr 1**



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 2020							Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet Obywatelski	wykup wierzytelności	2021 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
			<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>			<b>291 719 431,23</b>	<b>147 188 516,63</b>	<b>26 836 046,76</b>	<b>29 535 704,56</b>	<b>20 676 133,52</b>	<b>3 692 000,00</b>			<b>1 455 401,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>1 183 169,32</b>	<b>114 995 210,04</b>	<b>109 179 362,74</b>	<b>5 815 847,30</b>	
<b>800</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>31 682 114,27</b>	<b>19 872 817,15</b>	<b>15 830 407,76</b>	<b>5 197 650,32</b>	<b>2 402 481,00</b>	<b>952 000,00</b>					<b>680 000,00</b>	<b>1 183 169,32</b>	<b>8 701 947,30</b>	<b>976 000,00</b>	<b>5 815 847,30</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			80 000,00			80 000,00	80 000,00											
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2020	zakup wiat przystankowych	80 000,00			80 000,00	80 000,00											
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 856 153,92	1 220 221,40	968 904,12	1 065 988,72		952 000,00						113 988,72	569 943,80	569 943,80		
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 034 561,40	968 904,12	113 988,72								113 988,72	569 943,80	569 943,80		
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2020	2019-2020 aktualizacja dokumentacji projektowej z udziałem waa ze skutkiem rewolucyjnym na odcinku od wadołukia do granic miasta po stronie zachodniej - wykonanie schodów i osadników z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zrzutu wód opadawych do rzeki Muchawki (droga powiatowa klasy G)	1 137 660,00	185 660,00		952 000,00		952 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne			28 589 960,85	18 352 395,75	14 861 503,64	4 015 661,60	2 286 481,00						680 000,00	1 049 180,60	6 221 903,50	976 000,00	5 245 903,50	
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, budowlane	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56													
	6050		budowa ulicy Kosowskiej	2010-2020	budowa ulicy od ul. Chmińskiego do ul. Krzeszowskiego nadwórniawski	1 121 337,87	583 382,87		537 955,00	537 955,00											
	6050		projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogródową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 005 544,64	1 988 944,64	248 618,06								248 618,06	1 243 090,42	1 243 090,42		
	6050		budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 638 696,03	1 629 169,24	1 389 474,24	168 421,12								168 421,12	842 105,67	842 105,67		
	6050		budowa ulicy Prądzyskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 785 170,01	2 750 892,72	2 685 702,72	335 712,84								335 712,84	1 678 564,45	1 678 564,45		
	6050		budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	2 463 203,48	2 371 428,48	296 428,56								296 428,56	1 482 142,96	1 482 142,96		
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	2017-2020	budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 388 905,00	519 965,00		868 940,00	868 940,00											
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodnik, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	2 594 900,00	1 618 900,00										976 000,00	976 000,00			
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukaszyńskiego do ulicy Faderewskiego	2017-2020	budowa ulicy 207 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem	733 496,60	113 910,60		619 586,00	619 586,00											
	6050		budowa chodnika przy ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Rynkową a ul. Jagielly	2020	budowa chodnika przy ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Rynkową a ul. Jagielly, dl. ok. 500m	75 000,00			75 000,00							75 000,00					
	6050		budowa chodnika wzdłuż ul. Piaskowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie	2020	budowa chodnika wraz z pobudową siatki ul. Piaskowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie	200 000,00			200 000,00							200 000,00					
	6050		budowa parkingów przy ul. Żeglarskiej	2020	budowa parkingów wzdłuż ul. Żeglarskiej na ok. 35m po stronie wschodniej i na ok. 20m po stronie zachodniej	50 000,00			50 000,00							50 000,00					
	6050		budowa chodników w zbiegu ulic Romanówka i Unitów Podlaskich	2020	budowa chodnika o w. 110m przy ul. Romanówka (od bloku Romanówka I do przelotu przy ul. Unitów Podlaskich 3), odcinek o w. 50m przy ul. Unitów Podlaskich (od skrzyżowania z ul. Romanówka do zakł. autobusowej)	80 000,00			80 000,00							80 000,00					
	6050		budowa chodnika przy ul. Rakowiecka	2020	budowa chodnika łączący chodnik na ul. Skłodowej z istniejącym chodnikiem wyznaczonym przez linie kolejowe przy ul. Skłodowej	75 000,00			75 000,00							75 000,00					
	6050		budowa sygnalizacji świetlnej "na żądanie" przy przejściu dla pieszych ul. Kurpiowskiej	2020	budowa sygnalizacji świetlnej "na żądanie" przy przejściu dla pieszych ul. Kurpiowskiej	100 000,00			100 000,00							100 000,00					
	6050		budowa chodnika przy ul. Okrężnej	2020	budowa chodnika o szerokości 3,00m na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Makłowickiej	100 000,00			100 000,00							100 000,00					
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Południowej	2019-2020	projekt i budowa chodnika na odcinku od ul. Graboszewskiej do ul. Włocławskiej, dl. 610m	260 000,00			260 000,00	260 000,00											
	60017		Drogi wewnętrzne			36 000,00			36 000,00	36 000,00											
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Ramaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2020	opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00			36 000,00	36 000,00											

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 2020										Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet Obywatelski	wykup wierzytelności	2021 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Inne środki, m.in. fundusze europejskie	
																						10
700			Gospodarka mieszkaniowa			135 341 157,59	49 189 892,33		9 923 452,52	9 923 452,52	100 000,00							76 227 812,74	76 227 812,74			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			135 341 157,59	49 189 892,33		9 923 452,52	9 923 452,52	100 000,00							76 227 812,74	76 227 812,74			
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2020	wykup gruntów i nieruchomości	1 100 000,00			1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji do kuchenek gazowych w 6 lokalach komunalnych w budynku przy ul. Jana Kilirskiego	2020	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji gazowej w 6 lokalach komunalnych w budynku przy ul. Jana Kilirskiego 11	27 000,00			27 000,00	27 000,00												
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	134 214 157,59	49 189 892,33		8 796 452,52	8 796 452,52								76 227 812,74	76 227 812,74			
710			Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																	
		6059				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
720			Administracja publiczna			2 699 225,00	9 225,00		520 000,00	520 000,00								2 170 000,00	2 170 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 699 225,00	9 225,00		520 000,00	520 000,00								2 170 000,00	2 170 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2 009 225,00	9 225,00											2 000 000,00	2 000 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta	2019-2020	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta	157 000,00			157 000,00	157 000,00												
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlca (oprogramowanie)	2020	zakup oprogramowania	143 000,00			143 000,00	143 000,00												
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlca	2020	zakup serwerów i macieży dyskowych	220 000,00			220 000,00	220 000,00												
		6060	zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	2020-2021	zakup samochodu elektrycznego	170 000,00												170 000,00	170 000,00			
730			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 864 336,22	1 408 934,50		1 455 401,72	1 455 401,72												
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 864 336,22	1 408 934,50		1 455 401,72	1 455 401,72												
		6058	modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach	2019-2020	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Składowa koordynacja działań szkoleniowych w zakresie ostrzeżenia i ewakuacji w budynkach" przez KMPSP	106 344,38	43 934,50		62 409,88	62 409,88												
		6058	prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach	2019-2020	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Składowa koordynacja działań szkoleniowych w zakresie ostrzeżenia i ewakuacji w budynkach" przez KMPSP	602 000,00			602 000,00	602 000,00												
		6068	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozprężniaczno-ratowniczego, przycepy z pompą oraz agregatu prądowłódczego dla potrzeb KMPSP	2019-2020	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Składowa koordynacja działań szkoleniowych w zakresie ostrzeżenia i ewakuacji w budynkach" przez KMPSP	1 365 000,00	1 365 000,00															
		6068	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2020	zakup sprzętu i wyposażenia realizowane w ramach projektu pn. "Składowa koordynacja działań szkoleniowych w zakresie ostrzeżenia i ewakuacji w budynkach" przez KMPSP	790 991,84			790 991,84	790 991,84												
801			Osłota i wychowanie			5 954 200,16	5 754 200,16	4 243 500,00	200 000,00							200 000,00						
	80104		Przedszkola			1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	modernizacja budynków przedszkolnych w Siedlcach	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	modernizacja i wymiana dachów budynków oraz usterki ogólnego	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
	80120		Licea ogólnokształcące			200 000,00			200 000,00							200 000,00						
		6060	zakup urządzeń do "Planetarium Niebo Prusa"	2020	zakup urządzeń do "Planetarium Niebo Prusa"	200 000,00			200 000,00						200 000,00							
851			Opieka zdrowotna			4 794 200,00	2 294 200,00		2 500 000,00	2 500 000,00												
	85111		Szpitala ogólne			4 794 200,00	2 294 200,00		2 500 000,00	2 500 000,00												
		6229	przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	2019-2020	dotacja do wykonania dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu pn. "Przebudowa i modernizacja oddziału operacyjnego i intensywnej terapii szpitala samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Siedlcach z utworzeniem oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	4 794 200,00	2 294 200,00		2 500 000,00	2 500 000,00												



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet Obywatelski	wykup wierzytelności	2021 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
852			Pomoc społeczna			120 000,00			120 000,00								120 000,00				
	85202		Domy pomocy społecznej			120 000,00			120 000,00								120 000,00				
		6050	zagospodarowanie części ogrodu położonego na terenie Domu Pomocy Społecznej "Ogród marzeń"	2020	zagospodarowanie części ogrodu	120 000,00			120 000,00								120 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			435 100,00			435 100,00	65 100,00	20 000,00						350 000,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00			7 000,00	7 000,00											
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2020	dotacje do udziałów na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	7 000,00			7 000,00	7 000,00											
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			70 000,00			70 000,00	50 000,00	20 000,00										
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2020	dotacje do udziałów na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	70 000,00			70 000,00	50 000,00	20 000,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 100,00			8 100,00	8 100,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej "Stalpa"	2019-2020	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej	8 100,00			8 100,00	8 100,00											
	90095		Pozostała działalność			350 000,00			350 000,00								350 000,00				
		6050	budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim	2020	budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim na odcinku ok. 300m	150 000,00			150 000,00								150 000,00				
		6050	budowa oświetlenia solarnego na grebli Zalewu Siedleckiego	2020	montaż ok. 17 sztuk oświetlenia solarnego zasilanych panelem słonecznym na odcinku 1650m	200 000,00			200 000,00								200 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 804 028,50	649 028,50		2 345 000,00	1 025 000,00	20 000,00						1 300 000,00				
	92116		Biblioteki			20 000,00			20 000,00		20 000,00										
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	inwestycja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację sprzętu komputerowego	20 000,00			20 000,00		20 000,00										
	92126		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 974 028,50	649 028,50		2 325 000,00	1 025 000,00							1 300 000,00				
		6050	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2020	budowa ścieżki wokół parku (robota budowlana, natężenie inwestycyjne); wystrzały i oświetlenie w parku	2 974 028,50	649 028,50		2 325 000,00	1 025 000,00							1 300 000,00				
928			Kultura fizyczna			89 843 700,00	63 199 050,00		6 839 100,00	6 839 100,00							29 805 550,00	29 805 550,00			
	92695		Pozostała działalność			89 843 700,00	63 199 050,00		6 839 100,00	6 839 100,00							29 805 550,00	29 805 550,00			
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	89 843 700,00	63 199 050,00		6 839 100,00	6 839 100,00							29 805 550,00	29 805 550,00			

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Skarbnik Miasta

Kazimierz Parzyła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka



# **Załącznik Nr 2**



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

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2020 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlca	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"; program Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	50 175,29	50 175,29			
"The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	21 522,32	21 522,32			
"Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!"; Europejski Fundusz Społeczny; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów	75 640,65	75 640,65			
"Staże za granicą"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	319 640,37	319 640,37			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	59 014,00	59 014,00			
"Lepsza przyszłość zawodowa"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Erasmus +; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	128 720,47	128 720,47			
"Staże sposobem na sukces"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	46 880,40	46 880,40			
"Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa, budżet państwa oraz środki własne miasta; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem	2 038 713,34	2 019 733,24	4 980,10	14 000,00	
"Too hard to be soft?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	26 657,55	26 657,55			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; program Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	55 352,00	55 352,00			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	512 061,21	482 822,51		29 238,70	
"Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu	2 500 000,00		2 500 000,00		
<b>Razem</b>	<b>5 834 377,60</b>	<b>3 286 158,80</b>	<b>2 504 980,10</b>	<b>43 238,70</b>	

Skarbnik Miasta

Wacław Paryła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka



# **Załącznik Nr 3**





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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 196 000,00</b>
			<i>z tego:</i>	
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</b>	<b>3 492 500,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 492 500,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 500,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	2 500,00 2 500,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 490 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	3 490 000,00 3 490 000,00
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>6 183 500,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 183 500,00</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 262 500,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	3 262 500,00 3 262 500,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>2 921 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	2 921 000,00 2 921 000,00
			<b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>2 520 000,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500 000,00</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>2 500 000,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	2 500 000,00 2 500 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	20 000,00 20 000,00

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Paryla*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk...*



# **Załącznik Nr 4**



Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacja podmiotowa na 2020 rok	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok	Dotacje celowe na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 744 940,00</b>		<b>15 277 880,00</b>
			z tego:			
			<b>Dotacje w ramach zadań miejskich</b>	<b>27 732 591,00</b>		<b>12 168 300,00</b>
299			<b>Administracja publiczna</b>			<b>100 000,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</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			100 000,00
			Dotacje do udzielania stowarzyszeniom z przeznaczeniem na działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych			50 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu			30 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych			20 000,00
991			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 631 432,00</b>		<b>10 000,00</b>
	80101		<b>Skoly podstawowe</b>	<b>2 232 746,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 746,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki	1 088 918,00		
			Niepubliczna Olimpijska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przygotowawczymi do Pracy	457 170,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	331 835,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	354 823,00		
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>104 997,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 997,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki	104 997,00		
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>20 417 186,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 417 186,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	757 025,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	777 765,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	1 037 023,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 090 308,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	777 766,00		
			Niepubliczne Przedszkole "SIODEMKA"	891 837,00		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	708 048,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Calińeczka"	328 390,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 348 125,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	414 807,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	798 505,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chalca"	362 958,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	933 317,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	466 660,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	653 323,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 088 871,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" Iwona Lipińska	808 875,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	746 653,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Marcejon w Siedlcach	1 451 827,00		
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	881 466,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Chalca Pikabu"	466 658,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Ochronka Zgromadzenia Siostr Szubieniczek NMF"	373 328,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	622 212,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	518 510,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Giganci"	822 210,00		
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	900 770,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	96 789,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chalca" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	69 135,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	152 096,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	41 481,00		
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	230 448,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2020 rok	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok	Dotacje celowe na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 560,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Punkt przedszkolny "Jeś i Matkośia"	52 560,00		
	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	2 486 522,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" Niepubliczne Przedszkole "Zółty Latawiec" Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka" Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" "Zamoczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach "Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Chatka Płakabu" Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zółty Latawiec" w Siedlcach	2 486 522,00 339 886,00 67 219,00 454 565,00 15 721,00 35 584,00 263 609,00 494 149,00 420 062,00 51 499,00 51 499,00 35 236,00 257 491,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 421,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Katołocka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Zółty Latawiec)	1 317 421,00 225 129,00 490 938,00 601 354,00		
	80195		Pozostała działalność			10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze wychowawczym			10 000,00 10 000,00
491			Dochowa zdrowia	470 000,00		100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje do udzielenia w 2020 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii			100 000,00 100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00		881 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje do udzielenia w 2020 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			881 000,00 881 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	470 000,00 470 000,00		
	85195		Pozostała działalność			45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej			45 000,00 45 000,00
452			Pomoc społeczna			2 143 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			250 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym			250 000,00 250 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 500 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych			1 500 000,00 1 500 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			214 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje do udzielenia stowarzyszeniom na zapewnienie gorącego posiłku osobom niezaliczonym			214 000,00 214 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2020 rok	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok	Dotacje celowe na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność			479 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			479 000,00
			Dotacje do udzielania stowarzyszeniom na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom niepełnosprawnym			29 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych			250 000,00
			Dotacje do wzięcia udziału w 2020 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów			200 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	651 159,00		651 159,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	651 159,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 159,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	59 196,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	45 536,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	68 303,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	4 554,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	27 322,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Tęcza Chałka"	9 108,00		
			"Zamczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności i Twórczej Montessori w Siedlcach	91 071,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żdty Latawiec"	318 747,00		
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	22 768,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Chałka Pikabu"	4 554,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji			30 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne)			20 000,00
			<b>Różne</b>			4 456 000,00
	85504		Wspieranie rodziny			480 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			480 000,00
			Dotacje do udzielenia organizacjom z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy dla dzieci poprzez objęcie ich działaniami: m.in. wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi			480 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			4 082 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 082 400,00
			Dotacje do udzielenia niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech			4 082 400,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			104 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			104 400,00
			Dotacje do udzielenia niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech			104 400,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			82 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej			7 000,00
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			50 000,00
	90095		Pozostała działalność			5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o tematyce ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			5 000,00
	921		<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>			40 500,00
	92195		Pozostała działalność			40 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 500,00
			Dotacje celowa do udzielenia w 2020 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			40 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2020 rok	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok	Dotacje celowe na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
320			<b>Kultura fizyczna</b>			3 770 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>			3 770 000,00
		21:60	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			320 000,00
			Dotacja celowa do udzielenia w 2020 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych			100 000,00
			Dotacja do udzielenia organizacjom z przeznaczeniem na organizację miejskiego systemu imprez rekreacyjno-sportowych			220 000,00
		21:20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 450 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na szkolenia i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, piłka siatkowa, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu)			3 450 000,00
			<b>Dotacje w ramach zadań powiatowych</b>	<b>12 012 349,00</b>		<b>3 109 580,00</b>
430			<b>Turystyka</b>			100 000,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>			100 000,00
		21:60	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			100 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krejoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną			20 000,00
			Dotacja do udzielenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej (m.in. promocja turystyki, aktywnych form wypoczynku oraz polecania wiedzy o regionie)			80 000,00
750			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			133 980,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			133 980,00
		23:60	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			133 980,00
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej			133 980,00
801			<b>Obwita i wychowawcza</b>	<b>59 216 433,00</b>		
	80119		<b>Technika</b>	<b>721 160,00</b>		
		25:40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 160,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	721 160,00		
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 557 801,00</b>		
		25:40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 557 801,00		
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	248 283,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	223 106,00		
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	120 857,00		
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	596 385,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	135 318,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	348 465,00		
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	665 917,00		
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	209 043,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	541 489,00		
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	199 047,00		
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	93 019,00		
			Szkoła Policealna Cosinus II	69 934,00		
			Prywatna Szkoła Policealna "Awans"	106 938,00		
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>756 681,00</b>		
		25:40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 681,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	311 694,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	316 399,00		
			Branżowa Szkoła Plejada Nr 7 w Siedlcach	128 588,00		
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 474 955,00</b>		
		25:40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 696,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	40 963,00		
			Zaoczna Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	156 287,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	186 782,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	135 333,00		
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"	135 333,00		
		25:80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 780 257,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	3 780 257,00		



Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2020 rok	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok	Dotacje celowe na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	247 250,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 250,00		
			Zoocznia Policealna Szkoła Administracji "COSINUS" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 942,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - kwalifikacyjne kursy zawodowe	38 888,00		
			Zoocznia Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS" - kursy zawodowe	37 884,00		
			Policealne Studium Menadżerskie "NOVUM" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 884,00		
			Zoocznia Policealna Szkoła "COSINUS I" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 942,00		
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żek" w Siedlcach	37 884,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żek" w Siedlcach	18 942,00		
			Policealne Szkoła Administracji "Żek" w Siedlcach	18 942,00		
			Branżowa Szkoła Plejada w Siedlcach KKZ	18 942,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	458 586,00		
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 586,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	458 586,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 400,00		110 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 400,00		
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 400,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	81 400,00		
	85395		Pozostała działalność			110 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			110 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych			110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040 464,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 040 464,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 464,00		
			Niepubliczne Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	314 559,00		
			Niepubliczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "CUGITO" w Siedlcach	580 724,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	145 181,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	674 052,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 052,00		
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkoły Poradnictwowej	674 052,00		
855			Różne			2 745 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 745 600,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 745 600,00
			Dotacje do udzielenia stowarzyszeniom na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz miast i powiatów okolicznych			2 745 600,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			20 000,00

Skarbnik Miasta

Krzysztof Paryła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka



# **Załącznik Nr 5**



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

w złotych

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Planowane dochody	Planowane wydatki	
			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 063 067,00</b>	<b>8 063 067,00</b>	
	<b>ZADANIA MIASTA</b>	<b>6 466 927,00</b>	<b>6 466 927,00</b>	
<b>I</b>	<b>Zadania własne miasta</b>	<b>6 466 927,00</b>	<b>6 466 927,00</b>	
<b>1</b>	<b>Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:</b>	<b>6 466 927,00</b>	<b>6 466 927,00</b>	
801/80104	Przedszkola	2 265 654,00	2 265 654,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 1	80 490,00	80 490,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 3	152 480,00	152 480,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 4	109 100,00	109 100,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 6	97 170,00	97 170,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 9	149 344,00	149 344,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 13	122 670,00	122 670,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 14	174 529,00	174 529,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 15	156 120,00	156 120,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 17	174 960,00	174 960,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 20	140 620,00	140 620,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 21	107 000,00	107 000,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 22	152 508,00	152 508,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 23	73 748,00	73 748,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 25	192 720,00	192 720,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 26	183 400,00	183 400,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 27	198 795,00	198 795,00	
801/80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 201 273,00	4 201 273,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	220 840,00	220 840,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	197 672,00	197 672,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 3	348 920,00	348 920,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	335 297,00	335 297,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 5	458 360,00	458 360,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 6	325 105,00	325 105,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 7	350 800,00	350 800,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 8	485 745,00	485 745,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 9	341 503,00	341 503,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 10	330 484,00	330 484,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 11	353 907,00	353 907,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 12	452 640,00	452 640,00	

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Planowane dochody	Planowane wydatki	
			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
	<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 596 140,00</b>	<b>1 596 140,00</b>	
#	<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 596 140,00</b>	<b>1 596 140,00</b>	
1	Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:	1 596 140,00	1 596 140,00	
801/80140	Piacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	464 010,00	464 010,00	
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	<i>464 010,00</i>	<i>464 010,00</i>	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 975,00	505 975,00	
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>137 045,00</i>	<i>137 045,00</i>	
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>368 930,00</i>	<i>368 930,00</i>	
854/85410	Internaty i bursy szkolne	626 155,00	626 155,00	
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>474 700,00</i>	<i>474 700,00</i>	
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>	<i>151 455,00</i>	<i>151 455,00</i>	

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryla

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Niedziółka

# **Załącznik Nr 6**





Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVI/201/2019  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 16 grudnia 2019 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 800 000,00</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 800 000,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	881 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryś

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Niedziółka



# **Załącznik Nr 7**



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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>163 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>163 000,00</b>
			<b>dochody miejskie</b>	<b>111 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00
			<b>dochody powiatowe</b>	<b>52 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>163 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>163 000,00</b>
			<b>wydatki miejskie</b>	<b>111 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			<b>wydatki powiatowe</b>	<b>52 000,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	000,00

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryla

PRZEWODNICZĄCY  
Henryk Niedziółka



# **Załącznik Nr 8**





**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>4 529 315,00</b>
			z tego: zadania ustawowo zlecone gminie	919 915,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 415,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 415,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 415,00
<b>862</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 500,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	18 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>888 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>888 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	587 500,00
			z tego: zadania ustawowo zlecone powiatowi	3 609 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 600 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 500 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	976 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
<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	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 000,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>88 000,00</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	85 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 400,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>19 400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 400,00

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Karyla

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Niedziółka

# **Uzasadnienie**



# Wstęp

Projekt budżetu miasta Siedlce na 2020 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 LXII/904/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Siedlce.

Podstawą do opracowania projektu budżetu miasta na 2020 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 2020 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 183/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

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 2020 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2019 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług w 2020 roku o 2,5%.

Uchwała budżetowa na 2020 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, 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 (§ 618, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 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, 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. o., poręczenie udzielone dla Caritas Diecezji Siedleckiej) 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, 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 1.700.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową w wysokości 1.370.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 5) budżet zrównoważony, w którym dochody budżetu miasta całkowicie pokrywają wydatki budżetu miasta,
- 6) plan przychodów i rozchodów budżetu miasta - Tabela Nr 3 do projektu uchwały,
- 7) wydatki 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 2020 - 2022, natomiast pozostałe zostaną podzielone w trakcie roku budżetowego po rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w uchwale Nr XIV/178/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz uchwale Nr IX/94/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce,
- 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 Alkoholowych w Siedlcach w 2020 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017 - 2020 - 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.

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Planowane dochody miasta stanowią kwotę **539.247.795,53 zł**, a wydatki kwotę **539.247.795,53 zł**. Ponadto zaplanowano przychody budżetu miasta Siedlce w wysokości **11.649.582,91 zł** i rozchody w wysokości **11.649.582,91 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią planowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku w wysokości 9.627.178,91 zł. Spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w kwocie 22.404,00 zł oraz spłatę pożyczki przewidzianej do udzielenia w 2020 roku Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody stanowią planowane spłaty rat kredytów w wysokości 5.103.028,00 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 546.554,91 zł, wykup obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł oraz udzieloną pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 2.000.000,00 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 9.627.178,91 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 **539.247.795,53 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 14.057.251,72 zł.

Na ujęte w budżecie miasta dochody składają się:

• <b>dochody na realizację zadań miasta w kwocie</b>	<b>392.024.062,64 zł,</b>
z tego na:	
- realizację zadań własnych miasta	266.183.407,03 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych	111.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych	1.800.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych	10.200.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych	200.600,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych	109.496.570,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych	35.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych	3.925.788,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych	71.697,61 zł,
• <b>dochody na realizację zadań powiatu w kwocie</b>	<b>147.223.732,89 zł,</b>
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu	121.365.444,00 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych	52.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych	260.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych	14.969.972,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych	577.200,00 zł,

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 6.741.417,00zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 3.257.699,89 zł.

Dochody budżetu miasta Siedlce na 2020 rok z podziałem na źródła ich powstawania ze szczegółowym opisem tych źródeł zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2020 - 2035.

# **Dochody na realizację zadań miasta**

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2020 rok stanowią kwotę **392.024.062,64 zł**, w tym dochody majątkowe 9.434.350,00 zł.

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

Ujęte w wysokości **266.183.407,03 zł** dochody na realizację zadań własnych miasta zaplanowano z następujących źródeł:

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące w wysokości **45,00 zł** stanowią czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

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

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **48.708,00 zł** stanowią wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych.

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

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

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

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

Zaplanowano dochody w wysokości **11.218.476,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 1.809.326,00 zł, które stanowią:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 120,00 zł,       |
| - służebność pasa drogowego                          | 13.000,00 zł,    |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości      | 1.460.000,00 zł, |

- dochody z najmu i dzierżawy 336.206,00 zł,  
z tego:
  - opłaty za zajęcie miejsca pod usługi 25.000,00 zł,
  - najem lokali 23.206,00 zł,
  - najem i dzierżawa składników majątkowych 288.000,00 zł.

Na planowane dochody majątkowe w kwocie 9.409.150,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 8.959.150,00 zł,  
w tym:

- sprzedaż działek przy ulicy Piaski Zamiejskie o wartości 1.069.000,00 zł,
- sprzedaż działki przy ulicy Benedyktowicza o wartości 11.000,00 zł,
- sprzedaż działki przy ulicy Bpa Mazura o wartości 26.250,00 zł,
- sprzedaż działki przy ulicy Esperanto o wartości 60.000,00 zł,
- sprzedaż działki przy ulicy Teatralnej o wartości 800.000,00 zł,
- sprzedaż działki przy ulicy Młynarskiej o wartości 125.000,00 zł,
- sprzedaż działki przy ulicy Warszawskiej o wartości 6.867.900,00 zł,

W dniu 31 października 2019 roku Rada Miasta Siedlce podjęła uchwałę Nr XIV/171/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach – część A, na mocy której dla działki nr geod. 2/65 obr. 82 przy ul. Warszawskiej stanowiącej własność Miasta Siedlce, dokonano zmiany przeznaczenia poprzez wprowadzenie zabudowy usługowej i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m<sup>2</sup>. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje zwiększenie atrakcyjności tej nieruchomości dla inwestorów w szczególności realizujących wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.

Ponadto na przedmiotową działkę Rada Miasta Siedlce podjęła uchwałę Nr LI/581/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej, a także dokonano jej wyceny.

- wpływy ze sprzedaży lokali 400.000,00 zł.  
w tym m.in.: 11 Listopada 41 m 12, Wyszyńskiego 5 m 47, Rynkowa 15 m 19, Sokołowska 81 m 19, Sokołowska 81 m 1, Wyszyńskiego 7 m 34 oraz Pułaskiego 61 m 6

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **120,75 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 **32.400,00 zł** stanowi:

- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 15.600,00 zł,
  - odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta Siedlce 11.300,00 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 **25.500,00 zł** stanowią wpływy ze sprzedaży ruchomych środków trwałych, wyposażenia oraz materiałów (25.000,00 zł) oraz opłaty za wpis do rejestru wykładowców i instruktorów (500,00 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 **150.000,00 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 **32.253.500,00 zł** stanowią:

– podatek od nieruchomości	28.500.000,00 zł,
– podatek rolny	1.800,00 zł,
– podatek leśny	7.000,00 zł,
– podatek od środków transportowych	3.300.000,00 zł,
– wpływy z opłaty targowej	103.000,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień	1.400,00 zł,
– odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat	40.000,00 zł,
– odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300,00 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 **20.680.700,00 zł** stanowią:

– podatek od nieruchomości	13.200.000,00 zł,
– podatek rolny	82.000,00 zł,
– podatek leśny	700,00 zł,
– podatek od środków transportowych	1.600.000,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	580.000,00 zł,
– wpływy z opłaty targowej	596.000,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	4.500.000,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz od ludności	53.000,00 zł,
– odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat	65.000,00 zł,
– odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.000,00 zł.

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

Zaplanowane w wysokości **2.560.870,00 zł** dochody stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej	1.400.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi wewnętrzne)	30.870,00 zł,
- opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	70.000,00 zł,
- wpływy z opłat adiacenckich	50.000,00 zł,
- opłaty parkingowe	178.000,00 zł,
- wpływy z renty planistycznej	70.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	750.000,00 zł,
- opłaty za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	8.000,00 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	4.000,00 zł.

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

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości **2.706,00 zł** stanowi:

- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	300,00 zł,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez miasto	2.406,00 zł.

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

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **104.738.151,00 zł** to:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	99.738.151,00 zł,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000.000,00 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **77.005.240,00 zł** stanowi przewidywaną kwotę subwencji oświatowej na realizację zadań miejskich. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 roku, znak: ST3.4750.31.2019.

## **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **6.000.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość dywidendy od spółek komunalnych.

## **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **597.278,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 roku, znak: ST3.4750.31.2019.

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

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

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota **306.048,00 zł** stanowi dochody 12 szkół podstawowych, w tym dochody bieżące w kwocie 305.848,00 zł, które stanowią:

-- wpływy z różnych opłat	4.447,00 zł,
-- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00 zł,
-- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	268.258,00 zł,
-- wpływy z pozostałych odsetek	5.516,00 zł,
-- wpływy z różnych dochodów	20.707,00 zł,
-- wpływy z usług	6.000,00 zł,

Dochody majątkowe w kwocie 200,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **126.079,60 zł** stanowią:

- dochody 3 szkół podstawowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84.780,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce	41.299,60 zł.



## Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **5.526.403,68 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	4.346.925,00 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	713.304,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.338,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	2.524,00 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.500,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	9.677,00 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	446.035,68 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **132.000,00 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 **48.000,00 zł** stanowi wpłaty rodzin za mieszkańców miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **950,00 zł** to:

– 5% dochodów związanych z realizacją zadań z tytułu prowadzenia ośrodka wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500,00 zł,
– 5% dochodów związanych z realizacją zadań z tytułu prowadzenia ośrodka wsparcia przez Środowiskowy Dom Samopomocy	85,00 zł,

- 5% dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wnoszonych odpłatności za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 365,00 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 169.000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od zasiłków stałych (163.000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (6.000,00 zł).

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

Ujęta w budżecie kwota w wysokości 1.199.600,00 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 (1.196.000,00 zł) oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków (3.600,00 zł).

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Ujęta w budżecie kwota w wysokości 1.487.000,00 zł stanowi dotację celową na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.477.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków (10.000,00 zł).

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

Ujęta w budżecie kwota w wysokości 582.000,00 zł stanowi dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (575.700,00 zł) oraz dochody realizowane przez tę jednostkę (6.300,00 zł).

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **300.525,00 zł** stanowią planowane wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (300.000,00 zł) i 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (525,00 zł).

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **274.206,00 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 273.086,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie 1.000,00 zł,
- odsetki od środków z tytułu otrzymanej dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 120,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

Ujęta w rozdziale kwota w wysokości **65.000,00 zł** stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (3.000,00 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (8.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" (54.000,00 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 **344.000,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów dotacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (9.000,00 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (80.000,00 zł) oraz udział gminy w funduszu i zaliczce alimentacyjnej (255.000,00 zł).

## **Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **300.700,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Miejski Żłobek, w tym odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówce i wyżywienie (300.000,00 zł), wpływy z odsetek (200,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (500,00 zł).

## **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.200,00 zł** stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.200,00 zł).

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

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **5.000,00 zł** stanowi wpływy ze sprzedaży drewna.

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

Ujęte w wysokości **111.000,00 zł** dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano z następujących źródeł:

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

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

Na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach zadań miasta zaplanowano dochody w kwocie **111.000,00 zł**. Stanowią je opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

Ujęte w wysokości 1.800.000,00 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 1.800.000,00 zł. Stanowią je opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Ujęte w wysokości 10.200.000,00 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 10.200.000,00 zł. Składają się na nie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (3.386.400,00 zł) oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (6.813.600,00 zł).

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

Ujęte w wysokości 200.600,00 zł dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano z następujących źródeł:

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano dochody w kwocie 200.600,00 zł, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

### Dochody na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla miasta na 2020 rok została określona w wysokości 109.496.570,00 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 560.082,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej m. in. prowadzenie rejestru w ewidencji działalności gospodarczej 76.476,00 zł,
- aktualizację rejestru wyborców 15.052,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 9.400,00 zł,
- na prowadzenie ośrodków wsparcia: 1.156.980,00 zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy 525.900,00 zł,
  - Ośrodek Wsparcia przy ul. Sienkiewicza 32 631.080,00 zł,
- świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku 28.350,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.730,00 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 4.500,00 zł,
- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" oraz na koszty obsługi zadania 79.949.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 24.767.000,00 zł,
- realizację rządowego programu "Dobry start" 2.722.000,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 155.000,00 zł.

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

Ujęte w wysokości 35.000,00 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 3.925.788,00 zł dochody stanowią dotacje:

- za partycypację w kosztach lokalnego transportu z gmin: Siedlce, Suchożebry, Mordy, Mokobody, Skórzec, Kotuń, Zbuczyn, Wiśniew 2.074.063,00 zł,
- za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce a zamieszkałe na terenie gmin: Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Kotuń, Zbuczyn, Mokobody, Suchożebry, Wodynie, Mordy, Przesmyki, Bielany, Paprotnia, Domanice, Repki, Międzyrzec Podlaski 1.849.225,00 zł,
- z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” przez Miejski Ośrodek Kultury 2.500,00 zł.

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

Ujęte w wysokości 71.697,61 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 71.697,61 zł stanowią środki na realizację projektu pn.:

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" przez Szkołę Podstawową Nr 6

finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" przez Szkołę Podstawową Nr 5	21.522,32 zł,
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	50.175,29 zł.



# Dochody na realizację zadań powiatu

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2020 rok stanowią kwotę 147.223.732,89 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 4.622.901,72 zł.

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

Ujęte w wysokości 121.365.444,00 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 4.047.306,00 zł, w tym:

- prowizje należne budżetowi jednostki samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 875.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.938,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych 1.068,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 3.159.300,00 zł.
  - działka przy ulicy Gospodarczej 3.000.000,00 zł,
  - działka przy ulicy Konarskiego 71.400,00 zł,
  - działka przy ulicy Andersa 87.900,00 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 11.400,00 zł stanowią opłaty za wydanie kart wędkarskich (1.400,00 zł), wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy (2.000,00 zł) oraz wpływy z likwidowanych tablic rejestracyjnych (8.000,00 zł).

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości **4.400,00 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 **2.797.500,00 zł** stanowią opłaty za:

– wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	40.000,00 zł,
– zajęcie pasa drogowego	300.000,00 zł,
– zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	100.000,00 zł,
– tablice rejestracyjne	800.000,00 zł,
– wydanie prawa jazdy	240.000,00 zł,
– wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	2.000,00 zł,
– czasowe wycofanie pojazdu z ruchu	6.000,00 zł,
– międzynarodowe prawa jazdy	3.500,00 zł,
– druki komunikacyjne	1.286.000,00 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 **27.720.253,00 zł** to:

– udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.790.253,00 zł,
– udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	930.000,00 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **81.402.476,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 roku, znak: ST8.4750.8.2019.

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

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **2.795.635,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Miasta Siedlce. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 roku, znak: ST8.4750.8.2019.

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

### **Rozdział 80115 – Technika**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **211.311,00 zł** realizowana będzie z:

– wpływów z różnych opłat	2.425,00 zł,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	192.147,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.620,00 zł,
– wpływów z pozostałych odsetek	5.610,00 zł,
– wpływów z różnych dochodów	7.309,00 zł,
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **5.049,00 zł** realizowana będzie z:

– wpływów z różnych opłat	63,00 zł,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.587,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	326,00 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek 327,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów 746,00 zł,

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości **160.537,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.576,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.164,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 151.685,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.662,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4.450,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **32.144,00 zł** stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 600,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.200,00 zł,
- wpływy z usług 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 244,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.300,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 300,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **237.430,00 zł** realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 260,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.000,00 zł,
- wpływy z usług 227.250,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 780,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7.140,00 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **27.405,00 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 624,00 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 21.656,00 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 1.200,00 zł,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 1.700,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **1.733.232,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu:

- opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej 1.382.015,00 zł,
- innych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 1.217,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 350.000,00 zł.

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

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

Planowana kwota w wysokości **970,00 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 **15.480,00 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 3.516,00 zł.

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 19.400,00 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 | 150,00 zł,    |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 16.600,00 zł, |
| – wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00 zł,    |
| – wpływy z różnych dochodów  | 2.200,00 zł.  |

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.700,00 zł realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną stanowią:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| – wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 zł,   |
| – wpływy z różnych dochodów    | 1.500,00 zł. |

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 123.700,00 zł z tytułu prowadzenia internatów przy I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 stanowią:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 38.000,00 zł, |
| – wpływy z usług                                    | 85.700,00 zł. |

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 13.900,00 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 600,00 zł, które stanowią dochody realizowane przez Dom Dziecka.

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

Ujęte w wysokości 52.000,00 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 52.000,00 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 260.000,00 zł. Stanowią je wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (120.000,00 zł), wpływy z usług Ewidencji Gruntów (100.000,00 zł) oraz wpływy z usług Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (40.000,00 zł).

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

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2020 rok została określona w wysokości 14.969.972,00 zł. Dotacje zostały przeznaczone na:

– gospodarkę gruntami i nieruchomościami	120.000,00 zł,
– realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	88.000,00 zł,
– utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	457.000,00 zł,
– realizację zadań przez Urząd Miasta (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa)	23.710,00 zł,
– prowadzenie Komisji Poborowych	21.000,00 zł,
– utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11.052.262,00 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 (1.900.000,00 zł), wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (15.000,00 zł) oraz uczniów (1.000,00 zł)	1.916.000,00 zł,
– pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji	20.000,00 zł,
– prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	257.000,00 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)	780.000,00 zł,
– realizację rządowego programu "Dobry start"	37.000,00 zł.

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

Ujęte w wysokości 577.200,00 zł dochody stanowią dotację celową na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie placówki.



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

Zaplanowano **6.741.417,00 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 **15.830,00 zł** stanowią dotacje z gminy Siedlce na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Środki w wysokości **931.748,00 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 **12.600,00 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 **315.500,00 zł** stanowią dotacje z:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| – powiatu sokołowskiego | 86.300,00 zł,  |
| – powiatu siedleckiego  | 172.200,00 zł, |
| – powiatu łosickiego    | 57.000,00 zł,  |

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

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

Planowana kwota w wysokości 1.750.000,00 zł stanowi dotację z powiatu siedleckiego na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

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

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

Środki w wysokości 8.000,00 zł stanowią dotacje z powiatu łosickiego na zadania z zakresu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

Środki w wysokości 168.124,00 zł stanowią dotacje z:

– powiatu siedleckiego	65.128,00 zł,
– powiatu łosickiego	8.328,00 zł,
– Miasta Stołecznego Warszawa	25.248,00 zł,
– powiatu radzyńskiego	8.328,00 zł,
– powiatu bialskiego	15.156,00 zł,
– miasta Wrocław	12.624,00 zł,
– powiatu mińskiego	8.328,00 zł,
– powiatu Wołomin	8.328,00 zł,
– powiatu węgrowskiego	8.328,00 zł,
– powiatu brodnickiego	8.328,00 zł.

za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

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

Środki w wysokości 3.439.615,00 zł stanowią dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w:

– SOS Wiosce Dziecięcej	2.454.400,00 zł,
– Domu Dziecka	985.215,00 zł.

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

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Środki w wysokości 100.000,00 zł stanowi dotacja z powiatu siedleckiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

Ujęte w wysokości 3.257.699,89 zł dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych zaplanowano z następujących źródeł:

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

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

Dochody w kwocie 2.033.733,24 zł stanowią środki na realizację projektu pn.:

- „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”  
przez Urząd Miasta i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej  
współfinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  
oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy  
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,  
Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa  
i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych  
wyzwań związanych z bezpieczeństwem 2.033.733,24 zł,  
w tym:
  - z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2.019.733,24 zł,
  - z budżetu państwa 14.000,00 zł.

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

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

Dochody w wysokości 1.223.966,65 zł stanowią środki na realizację projektu pn.:

- "Staże za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 319.640,37 zł,

- "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 46.880,40 zł,
- "Too hard to be soft" przez IV Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 26.657,55 zł,
- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna 55.352,00 zł,
- "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 128.720,47 zł,
- "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 59.014,00 zł,
- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 75.640,65 zł,
- "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz budżetu państwa w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna 512.061,21 zł,  
w tym:
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego 482.822,51 zł,
  - z budżetu państwa 29.238,70 zł.

# Wydatki

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 539.247.795,53 zł, w tym wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie 29.535.704,56 zł.

Na ujęte w budżecie miasta wydatki składają się:

• na realizację zadań miasta w kwocie	384.964.563,82 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych miasta	261.096.534,13 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych	111.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.800.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	10.200.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	200.600,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych	109.496.570,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych	35.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych	1.953.162,08 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych	71.697,61 zł.
• na realizację zadań powiatu w kwocie	154.283.231,71 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu	126.521.595,72 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych	52.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	260.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawach w ramach zadań powiatowych	14.969.972,00 zł,

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 577.200,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 6.139.784,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 5.762.679,99 zł.

## **Wydatki na realizację zadań miasta**

Na realizację zadań miasta w projekcie budżetu miasta Siedlce na 2020 rok zaplanowano kwotę **384.964.563,82 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 24.054.314,12 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne i majątkowe.

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

Planowane wydatki w wysokości **261.096.534,13 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 **2.000,00 zł** stanowi wydatki na konserwację rowów melioracyjnych.

#### **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 **11.206.025,00 zł** przeznaczone zostaną na refundację ulg za przejazdy MPK (4.100.000,00 zł), rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. (7.066.754,00 zł), dzierżawę

terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II (26.568,00 zł), zakup części, materiałów eksploatacyjnych i usług na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania (10.003,00 zł), remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania (2.000,00 zł), opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w płatnej strefie (400,00 zł), opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty z tytułu korzystania z przystanków (100,00 zł) oraz opłaty sądowe dotyczące egzekucji opłaty z tytułu korzystania z przystanków (200,00 zł)

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie, remonty, modernizacje i budowę dróg gminnych stanowią kwotę **8.089.761,60 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się kwotę 4.074.100,00 zł, z tego na:

- akcję zimową	1.687.000,00 zł,
- opłaty za deszczówkę	1.100.000,00 zł,
- remonty cząstkowe ulic	650.000,00 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	200.000,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych	170.000,00 zł,
- remonty cząstkowe chodników	80.000,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce	70.000,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	55.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich	11.600,00 zł,
- opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód odpadowych do rzeki	6.000,00 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	30.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu	1.000,00 zł,
- zakup innych usług	500,00 zł,
- opłatę komorniczą z tytułu egzekucji administracyjnej	500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	1.000,00 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	5.000,00 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego	6.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 4.015.661,60 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1:



✓ 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 budowa ulicy A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego	619.586,00 zł,
✓ budowa ulicy Kosowskiej	537.955,00 zł,
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Południowej	260.000,00 zł,
✓ budowa chodnika przy ulicy Okrężnej – inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego	100.000,00 zł,
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	868.940,00 zł,
✓ budowa chodnika przy ulicy Sobieskiego pomiędzy ulicą Rynkową a ulicą Jagiełły – inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego	75.000,00 zł,
✓ budowa chodnika wzdłuż ul. Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie – inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego	200.000,00 zł,
✓ budowa parkingów przy ul. Żeglarskiej – inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego	50.000,00 zł,
✓ budowa chodników u zbiegu ulic Romanówka i Unitów Podlaskich – inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego	80.000,00 zł,
✓ budowa chodnika przy ul. Rakowiecka – inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego	75.000,00 zł,
✓ budowa sygnalizacji świetlnej „na żądanie” przy przejściu dla pieszych na ulicy Kurpiowskiej – inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego	100.000,00 zł,
✓ projekt i budowa ulicy KL12 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 **63.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| ✓ remonty i konserwacje dróg i chodników  | 25.000,00 zł, |
| ✓ regenerację oznakowania   | 2.000,00 zł,  |
| ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ulicy I Brygady Legionów | 36.000,00 zł. |
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

## Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **387.000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie i utrzymanie Centrum Przesiadkowego w Siedlcach, z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem          | 275.000,00 zł, |
| - opłatę za energię elektryczną                            | 67.000,00 zł,  |
| - opłatę za odprowadzenie ścieków                          | 1.500,00 zł,   |
| - opłatę za odprowadzenie wód odpadowych                   | 20.000,00 zł,  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                           | 5.000,00 zł,   |
| - opłatę za zużytą wodę                                    | 1.000,00 zł,   |
| - opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych | 17.500,00 zł.  |

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami oraz z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych przeznaczona jest kwota **2.285.403,00 zł**, z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - zakup nagród w konkursie „Wyróżniająca się Wspólnota Mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości” | 6.000,00 zł,   |
| - remonty budynków komunalnych   | 598.000,00 zł, |
| - wymianę stolarki w budynkach komunalnych   | 20.000,00 zł,  |
| - wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne   | 40.800,00 zł,  |
| - rozbiórki budynków komunalnych   | 15.000,00 zł,  |
| - uzupełnienie brakującej dokumentacji użytkowej zarządzanych budynków   | 8.500,00 zł,   |
| - zakup usług związanych z zabezpieczeniem budynków – pustostanów niemieszkalnych  | 5.000,00 zł,   |

- zakup pozostałych usług dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami	4.000,00 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej	6.500,00 zł,
- wyceny mienia komunalnego	1.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej wielorodzinnych budynków komunalnych	8.000,00 zł,
- dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	186.000,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	625.000,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto Siedlce	3.000,00 zł,
- kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	6.500,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	15.000,00 zł,
- opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	10.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie	17.213,00 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	4.000,00 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych	2.000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	60.000,00 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	20.000,00 zł,
- opłaty za energię ciepłą w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	120.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	100.000,00 zł,
- opłaty za energię ciepłą co i cw budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta	12.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta	5.000,00 zł,
- opłaty za zużytą wodę w budynkach niemieszkalnych będących w zasobach miasta	2.000,00 zł,
- opłaty za zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	300,00 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest miasto	3.000,00 zł,
- inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych)	10.000,00 zł,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej (budowa kanałów nawiewowo - wywiewnych) w lokalach mieszkalnych	10.000,00 zł,

- usuwanie awarii w budynkach komunalnych	5.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta	3.000,00 zł,
- opłata za odprowadzanie ścieków z lokali będących w zasobach miasta	1.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	28.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości	40.000,00 zł,
- administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	22.140,00 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 i składki w sprawach dotyczących gospodarki mieszkaniowej	50,00 zł,
- inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	80.000,00 zł,
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynków komunalnych	2.000,00 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	80.000,00 zł,
- rekompensatę dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi	100.000,00 zł,

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **9.823.452,52 zł**,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1) w tym na:

✓ realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	8.796.452,52 zł,
✓ wykup gruntów i nieruchomości	1.000.000,00 zł,
✓ opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji do kuchenek gazowych w 6 lokalach komunalnych w budynku przy ul. Jana Kilińskiego	27.000,00 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (156.330,00 zł), związane z nimi zakupy usług (31.000,00 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), opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji (2.000,00 zł) oraz koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym (5.000,00 zł) przeznaczono w budżecie miasta na 2020 rok kwotę **289.000,00 zł**.

## Rozdział 71035 – Cmentarze

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **21.820,00 zł**, przeznacza się na:

- konserwację Lapidarium	5.000,00 zł,
- zakup usług dotyczących utrzymania miejsc pamięci narodowej	5.800,00 zł,
- zakup wiązanek dla Honorowych Obywateli Miasta Siedlce	2.250,00 zł,
- zakup zniczy na groby Honorowych Obywateli Miasta Siedlce	1.170,00 zł,
- zakup usług transportu zwłok na terenie miasta	100,00 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	7.500,00 zł.

## Dział 750 - Administracja publiczna

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

Ujętą w budżecie miasta kwota wydatków w wysokości **605.788,00 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 **14.609.136,85 zł**, z czego kwotę 14.089.136,85 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz kwotę 520.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne, tj.:

- ✓ komputeryzację Urzędu Miasta 363.000,00 zł,
  - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta 157.000,00 zł,
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1).

Kwota w wysokości 14.039.136,85 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	9.546.840,85 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	43.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.939.004,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.920.892,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240.000,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	70.000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 251.400,00 zł.

Ponadto wydatki przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano w budżecie na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł, w tym na:

- opłaty za wpisy do hipoteki za zaległości w podatkach i opłatach 5.000,00 zł,  
- opłaty w zakresie egzekucji administracyjnej i sądowej  
dotyczące zaległości w podatkach i opłatach 45.000,00 zł.

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

Planowane w tym rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę 396.700,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł,  
- pochodne od wynagrodzeń 1.200,00 zł,  
- zakup materiałów promujących miasto, upominkowych oraz  
innych materiałów przez Gabinet Prezydenta 64.000,00 zł,  
- zakup wydawnictw promujących miasto Siedlce 7.000,00 zł,  
- zakup usług promujących miasto 20.000,00 zł,  
- zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi  
i radiowymi 10.000,00 zł,  
- zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec 80.000,00 zł,  
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich 25.000,00 zł,  
- zakup usług związanych ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych 5.000,00 zł,  
- zakup usług związanych ze współorganizowaniem konferencji  
i seminariów z uczelniami wyższymi i szkołami 3.000,00 zł,  
- zakup usług na potrzeby Gabinetu Prezydenta  
(*m.in. poligraficznych, hotelowych, gastronomicznych*) 53.000,00 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 pokazem sztucznych ogni na imprezach  
promujących miasto 10.000,00 zł,  
- zakup usług związanych z organizacją Marszu dla Życia i Rodziny 1.000,00 zł,  
- zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli 8.000,00 zł,  
- zakup usług związanych ze współorganizacją Festynu  
Krew dla Miasta i Powiatu 2.500,00 zł,  
- wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce 30.000,00 zł,  
- zakup usług związanych z organizacją rajdów motoryzacyjnych 8.000,00 zł,

- zakup usług związanych ze współorganizacją uroczystości patriotycznych	10.000,00 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce	3.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług dla potrzeb Gabinetu Prezydenta	30.000,00 zł.

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.596.882,00 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	704.448,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	137.630,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.904,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe	595.900,00 zł,
w tym m.in.:	
- opłaty związane z prowadzeniem targowisk	(451.300,00 zł),
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	(70.000,00 zł),
- ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta, środków obrotowych oraz gotówki od rabunku w transporcie	(15.000,00 zł),
- składki członkowskie	(46.000,00 zł),
- pozostałe	(13.600,00 zł).
- dotacje celowe do udzielenia z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu	30.000,00 zł,
- dotację do udzielenia z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych	20.000,00 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelkowie Kolonii – Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	50.000,00 zł,
<i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>	

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

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **1.912.140,00 zł** przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	1.459.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	272.400,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.656,00 zł,
– wydatki rzeczowe	129.354,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.730,00 zł.

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

Kwotę w wysokości **5.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

– zakup materiałów i drobnego sprzętu z zakresu obrony cywilnej	2.000,00 zł,
– zakup innych usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną	3.000,00 zł.

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **65.300,00 zł**, przeznacza się na:

– konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta	15.800,00 zł,
– naprawy pozaserwisowe systemu monitoringu miasta	4.500,00 zł,
– działania z zakresu ratownictwa wodnego w ramach organizacji sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka	45.000,00 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 2020 roku zaplanowano kwotę **12.212.996,00 zł**, z tego na:

- pokrycie kosztów prowizji	340.000,00 zł,
w tym:	
• od obligacji	320.000,00 zł,
• od zaciągniętych kredytów	20.000,00 zł,



- odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto	247.188,00 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	250.000,00 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto	61.363,00 zł,
- odsetki od obligacji	11.135.992,00 zł,
- odsetki od wykupu wierzytelności	178.453,00 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 **415.351,00 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 2020 - 2042 został zaprezentowany w Załączniku Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowi kwotę **1.000.000,00 zł**, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1.370.000,00 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 **66.778.269,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.935.985,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	9.313.595,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	28.749,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.246,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.819.940,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.345.808,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2.232.746,00 zł,

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

• Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	331.835,00 zł,
• Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	457.170,00 zł,
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	1.088.918,00 zł,
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	354.823,00 zł,
- wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00 zł,

Planowane wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	4.256.797,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	3.478.564,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	5.337.148,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	4.237.818,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	6.829.255,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	5.974.409,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	5.548.694,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	5.467.858,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	7.043.548,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	5.602.171,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	5.505.511,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	5.251.750,00 zł.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono w budżecie miasta na 2020 rok kwotę **2.304.571,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.663.612,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	327.687,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	846,00 zł,
- wydatki rzeczowe	100.304,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.289,00 zł,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej:	104.997,00 zł,
• Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	104.997,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego oddziału przedszkolnego na terenie gminy Siedlce	16.836,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące poszczególnych oddziałów przedszkolnych przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 2	75.577,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	5.057,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	108.196,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	90.599,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	148.662,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	99.650,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	305.614,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	1.349.383,00 zł.

## Rozdział 80104 - Przedszkola

Na utrzymanie 16 publicznych przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę **43.590.957,16 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.568.410,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.580.196,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.320,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.651.293,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.455,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	71.344,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940.217,00 zł,
- pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin	165.761,16 zł,
w tym:	
✓ gmina Siedlce	130.068,00 zł,

✓ Bielany Jarosławy	13.407,12 zł,	
✓ gmina Łuków	2.976,72 zł,	
✓ gmina Wiśniew	5.256,98 zł,	
✓ gmina Mordy	8.207,32 zł,	
✓ gmina Skórzec	5.845,02 zł,	
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)		18.567.961,00 zł,
– wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 14		4.000,00 zł,

Planowane wydatki bieżące miejskich przedszkoli:

• Miejskie Przedszkole Nr 1		770.003,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 3		1.632.058,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 4		1.220.138,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 6		1.539.476,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 9		1.585.060,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 13		1.542.932,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 14		1.555.017,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 15		1.540.463,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 17		1.693.027,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 20		1.764.939,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 21		1.477.033,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 22		1.510.397,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 23		712.798,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 25		1.838.959,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 26		1.769.239,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 27		2.705.696,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jaś i Małgosia” zaplanowano dotację w wysokości **52.560,00 zł**, szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4.

## Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych na podstawie obowiązku określonego w ustawie o systemie oświaty przeznaczona jest kwota **478.074,00 zł**.

## Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z płatnościami dla doradców metodycznych oraz doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę **604.800,00 zł**,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	38.385,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	7.321,00 zł,
- środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	559.094,00 zł.

## Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę **3.772.433,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.764.389,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	513.819,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.118,00 zł,
- wydatki rzeczowe	384.982,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.125,00 zł.

Planowane wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	191.395,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	158.379,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	221.046,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	243.408,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	552.200,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	341.434,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	295.837,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	289.018,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	290.536,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	301.939,00 zł,

➤ Szkole Podstawowej Nr 11	451.622,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	435.619,00 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 2020 rok kwotę **5.639.444,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	2.523.965,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	487.102,00 zł,
- wydatki rzeczowe	14.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.855,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2.486.522,00 zł,
w tym dla: <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4):</i>	
- Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo"	339.888,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie"	67.219,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra"	420.062,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"	263.609,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji"	35.584,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Chatka"	15.721,00 zł,
- "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori	494.149,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Żółty Łatawiec"	454.565,00 zł,
- Akademii Młodego Człowieka Przedszkola Niepublicznego	51.499,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Chatka Pikabu”	51.499,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”	35.236,00 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żółty Łatawiec”	257.491,00 zł.

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce:

➤ Szkoły Podstawowej Nr 9	55.828,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	220.801,00 zł,

➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	136.817,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	799.476,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	299.716,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	137.252,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.503.032,00 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 2020 rok kwotę **12.114.079,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	8.505.444,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.846.846,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	928,00 zł,
- wydatki rzeczowe	2.150,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441.290,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1.317.421,00 zł,
w tym dla: <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4):</i>	
- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	225.129,00 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER”	490.938,00 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)	601.354,00 zł,

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce :

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	469.911,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	315.436,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	1.833.371,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	582.230,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	469.835,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.593.782,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	566.595,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	390.796,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	909.093,00 zł,

➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	390.215,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	778.561,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	496.833,00 zł.

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **1.677.976,00 zł**, przeznacza się na:

- utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7	57.755,00 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9	24.827,00 zł,
- utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8	943.551,00 zł,
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12	51.374,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu „Orlik”	209.504,00 zł,
- szkolenia dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników	13.125,00 zł,
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze wychowawczym (szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4)	10.000,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół	49.080,00 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	4.800,00 zł,
- wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe	309.960,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie ściągnięcia kary za odstąpienie od umowy na „Opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8”	2.000,00 zł.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na planowaną kwotę w wysokości **95.000,00 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	45.000,00 zł,
---	---------------



(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4)

- wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu "Grypa Senior 65+" 50.000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Planowaną w wysokości **1.760.810,00 zł** kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

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

Ujęta w budżecie miasta na 2020 rok kwota **2.433,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

Planowaną w wysokości **169.000,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (163.000,00 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (6.000,00 zł).

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

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2020 rok kwota **1.820.950,00 zł** przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa (1.196.000,00 zł), wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (371.350,00 zł), zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (3.600,00 zł) oraz dotacje na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (250.000,00 zł – szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4).

## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Planowaną w wysokości **2.103.090,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych (2.100.000,00 zł) oraz koszty obsługi ich wypłat (3.090,00 zł).

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2020 rok kwota **1.487.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych ze środków budżetu państwa (1.477.000,00 zł) oraz zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (10.000,00 zł).

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

Kwota w wysokości **4.584.634,00 zł** przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz obiektów w ramach zadań własnych miasta z zakresu pomocy społecznej, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	3.618.342,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	670.976,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.276,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł,
– wydatki rzeczowe	171.773,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.767,00 zł.

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

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok kwotę **1.500.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane przez organizacje spoza sektora finansów publicznych (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*).

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

Na zaplanowaną w budżecie miasta kwotę w wysokości **634.130,00 zł** składa się dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym (214.000,00 zł - *szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4*), zwrot nienależnie

pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.000,00 zł), posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023 (273.086,00 zł), wkład własny na posiłki dla osób najuboższych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019 - 2023 (145.924,00 zł) oraz zwrot odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymanej dotacji (120,00 zł).

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **523.559,00 zł** przeznacza się na:

- |  |                |
|--|----------------|
| – świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne  | 12.180,00 zł,  |
| – dotacje z zakresu pomocy społecznej<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)  | 479.000,00 zł, |
| – realizację Programu Siedlecka Duża Rodzina 3+  | 2.500,00 zł,   |
| – realizację Programu 65+  | 6.000,00 zł,   |
| – realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 23.879,00 zł.  |

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

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych przeznacza się kwotę **6.040.521,00 zł**, z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4.772.255,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń                          | 908.327,00 zł,   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 3.775,00 zł,     |
| – wydatki rzeczowe                                 | 79.040,00 zł,    |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277.124,00 zł.   |

Planowane wydatki świetlic funkcjonujących przy:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| • Szkole Podstawowej Nr 1 | 248.515,00 zł, |
| • Szkole Podstawowej Nr 2 | 235.627,00 zł, |
| • Szkole Podstawowej Nr 3 | 465.393,00 zł, |

• Szkole Podstawowej Nr 4	490.466,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 5	693.048,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 6	697.687,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 7	643.420,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 8	429.915,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 9	517.975,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 10	491.885,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 11	588.590,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 12	538.000,00 zł.

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

Na wydatki z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości **1.328.995,00 zł**, z tego na:

-- wynagrodzenia osobowe pracowników	548.276,00 zł,
-- pochodne od wynagrodzeń	100.500,00 zł,
-- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.060,00 zł,
-- dotacja za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	651.159,00 zł.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

Planowane wydatki jednostek:

• Miejskie Przedszkole Nr 3	66.299,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 20	214.964,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 21	71.319,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 27	325.254,00 zł.

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

Na wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości **320.120,00 zł**, z tego na:

-- wynagrodzenia osobowe pracowników	253.039,00 zł,
-- pochodne od wynagrodzeń	47.370,00 zł,
-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00 zł,
-- wydatki rzeczowe	7.294,00 zł,
-- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.957,00 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 **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce w okresie ferii zimowych i wakacji 50.000,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- 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 **202.000,00 zł.**

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

Na stypendia naukowe dla uczniów zaplanowano kwotę **300.000,00 zł.**

## **Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania przeznaczona jest kwota **92.939,00 zł.** W tym rozdziale zaplanowano wydatki:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 71.939,00 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 59.713,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 10.319,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.907,00 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 - Świadczenia wychowawcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (54.000,00 zł), zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (3.000,00 zł) oraz zwrot odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie utworzonego w celu realizacji rządowego programu „Rodzina 500+” (8.000,00 zł).

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

Ujęta w budżecie miasta na 2020 rok kwota **324.000,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego (230.388,00 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (4.612,00 zł) oraz zwrot dotacji otrzymanych na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (80.000,00 zł) wraz z odsetkami (9.000,00 zł).

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

Zaplanowana w budżecie miasta na 2020 rok kwota wydatków w wysokości **659.933,00 zł** przeznaczona zostanie na dotacje dla placówek wsparcia dziennego (480.000,00 zł - *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*) oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (179.933,00 zł), z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe                            | 138.369,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 23.700,00 zł,  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 1.725,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe                                 | 12.239,00 zł,  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.900,00 zł.   |

## **Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **6.112.596,00 zł** w tym na:

- bieżące wydatki Miejskiego Żłobka		2.030.196,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.483.677,00 zł,	
• pochodne od wynagrodzeń	269.400,00 zł,	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 zł,	
• wydatki rzeczowe	222.000,00 zł,	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.119,00 zł,	
- dotacje dla niepublicznych żłobków		4.082.400,00 zł.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

## **Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Zaplanowana kwota w wysokości **104.400,00 zł** zostanie przeznaczona na dotację dla niepublicznego Klubu Dziecięcego "MIŚ" w Siedlcach (54.000,00 zł) oraz dla Klubu Malucha "ZAMECZEK" w Siedlcach (50.400,00 zł) na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do trzech lat. *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

## **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowana kwota w wysokości **1.200,00 zł** zostanie przeznaczona na zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne.

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

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

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **12.500,00 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 1.632.240,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenie bezosobowe	36.064,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od umów zlecenia na utrzymanie porządku nad Zalewem	7.084,00 zł,
- doraźne prace porządkowe	174.600,00 zł,
- wynajem kabin sanitarnych	57.000,00 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw	52.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu	5.300,00 zł,
- zakup śmietniczek	18.410,00 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, zmiotki	700.000,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich	140.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszty ulicznych	350.000,00 zł,
- refundację kosztów poniesionych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w związku z wykonaniem usługi utrzymania w czystości terenów komunalnych	91.782,00 zł.

## Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości 1.089.000,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie ciągów zieleni ulicznej	360.000,00 zł,
- utrzymanie skwerów i zieleńców	180.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście	75.000,00 zł,
- doraźne koszenie terenów miejskich	90.000,00 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów	35.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu parkowego	4.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w parku przy Pogoni	15.000,00 zł,
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego	3.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu ulicznego	140.000,00 zł,
- wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	500,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	15.000,00 zł,
- opłaty za wodę zużyta do obsługi fontann na terenie miasta	3.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w parku i amfiteatrze	75.000,00 zł,
- zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	8.000,00 zł,
- konserwację fontanny w parku	3.500,00 zł,
- prace konserwacyjno – remontowe Pomnika Wolności	2.000,00 zł,



- wymiana słupków na skwerze T. Kościuszki	2.000,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	45.000,00 zł,
- konserwację fontanny przy Hali	3.000,00 zł,
- usługi transportowe w zakresie sadzenia i przesadzania drzew	25.000,00 zł,
- partycypację w kosztach opłaty za usługi wodne	5.000,00 zł.

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

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **2.000,00 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 **290.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska (90.000,00 zł) oraz wyłapywaniem zwierząt, opieką weterynaryjną, transportem psów do schronisk i uprzątnięciem zwierząt padłych (200.000,00 zł).

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

Na wydatki związane z oświetleniem ulic proponuje się przeznaczyć kwotę **1.571.100,00 zł**, z tego na:

- wydatki na energię na oświetlenie ulic w mieście	1.280.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego	210.000,00 zł,
- wydatki na energię na oświetlenie ulic osiedlowych	27.000,00 zł,
- zakup lamp i wyścięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem	30.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia osiedlowego	16.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów dla zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Staffa” 8.100,00 zł.  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **49.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta 45.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.000,00 zł,
- koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 700,00 zł.

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

W budżecie miasta Siedlce na rok 2020 zaplanowano kwotę **927.165,00 zł**.

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- ekologię i ochronę zwierząt 42.156,00 zł,
- badania lekarskie skazanych zatrudnionych do robót publicznych 350,00 zł,
- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów 11.059,00 zł,
- zakup materiałów związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 500,00 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych 2.000,00 zł,
- wykonanie uchwytów na słupy do umieszczania flag 2.000,00 zł,
- dekoracja miasta flagami 50.000,00 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta 4.000,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli 35.000,00 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta 4.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta 1.500,00 zł,
- inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej 120.000,00 zł,
- zakup paliwa do urządzeń do robót publicznych 3.000,00 zł,

- zakup narzędzi, materiałów, odzieży do robót publicznych	2.000,00 zł,
- zakup materiałów i środków dla potrzeb prowadzenia targowiska	1.363,00 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	2.228,00 zł,
- zakup usług poligraficznych i drukarskich	500,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowywanych do przekazania aportem do PWiK Sp. z o. o.	5.000,00 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody	18.000,00 zł,
- zakup czytników i chipów do rejestracji psów	18.600,00 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń w parku	3.000,00 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń do robót publicznych	3.500,00 zł,
- zakup innych usług remontowych związanych z utrzymaniem miasta	4.000,00 zł,
- konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej - tunel	9.000,00 zł,
- remont szaleatów miejskich	2.000,00 zł,
- remont toalet wolnostojących na terenie miasta	9.000,00 zł,
- zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt	21.435,00 zł,
- zakup usług przekazania odpadów zwierzęcych do zbiornicy padliny	8.500,00 zł,
- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	16.000,00 zł,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem	11.000,00 zł,
- konserwacja abisynek	2.500,00 zł,
- zakup nagród dla ogrodów działkowych	6.500,00 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych	8.000,00 zł,
- zakup ławek i stojaków na rowery	4.000,00 zł,
- opłaty za wodę i ścieki w szaleatach i toaletach wolnostojących	13.600,00 zł,
- różne opłaty związane z gospodarką komunalną	350,00 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw	20.000,00 zł,
- montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	14.000,00 zł,
- montaż i demontaż śmietniczek	4.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	350.000,00 zł,
w tym:	
• budowa oświetlenia solarne na grobli Zalewu Siedleckiego – inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego	200.000,00 zł,

- budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim – inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego 150.000,00 zł,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
- dotacje do udzielenia na organizację przedsięwzięć o tematyce ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 5.000,00 zł,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw 24.974,00 zł,
- naprawa ogrodzeń placów zabaw dla dzieci 6.000,00 zł,
- remonty, naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw 16.000,00 zł,
- remont żaglówki nad Zalewem 4.500,00 zł,
- zlecenie na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 1.200,00 zł,
- zakup usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 1.000,00 zł,
- opłaty za pobór wód powierzchniowych 6.000,00 zł,
- zakup kosiarek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń 4.500,00 zł,
- zakup przebieralni dla potrzeb miejskiego kąpieliska 8.000,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną zużyta w szaletach i toaletach wolnostojących oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej 12.000,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek 4.000,00 zł,
- ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych z Urzędu Pracy 150,00 zł.

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

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości 3.520.000,00 zł przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.490.000,00 zł,  
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3)
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programów:  
„3+ Siedlecka Duża Rodzina” i „Senior 65+” 30.000,00 zł.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **2.325.000,00 zł** przeznacza się na wydatek inwestycyjny, tj. „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych miasta w wysokości 1.025.000,00 zł oraz ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 1.300.000,00 zł.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

## Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano kwotę **40.500,00 zł**. Środki te przeznacza się na dotacje celowe do udzielenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych.

## Dział 926 - Kultura fizyczna

### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę **8.967.000,00 zł**, z tego na:

- dotację dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zarządu Miejskiego Siedlce na organizację imprez rekreacyjno – sportowych 110.000,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- dotacje do udzielenia na organizację imprez rekreacyjno – sportowych 100.000,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- dotację dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siedlcach na system rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 110.000,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- dotacje do udzielenia na szkolenie i współzawodnictwo sportowe 3.450.000,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- zakup sprzętu sportowego 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie sportu 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Senior 65+” 10.000,00 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 20.000,00 zł,

- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	10.000,00 zł,
- organizację podsumowania roku sportowego	10.000,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych	17.000,00 zł,
- wykonanie statuetek „Mecenasów Siedleckiego Sportu”	6.000,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	3.300.000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	1.700.000,00 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	20.000,00 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku	1.000,00 zł,
- wykonanie badań czystości wody na kąpielisku	3.000,00 zł,
- organizację Festiwalu Sportowo - Rekreacyjnego Szkół w ramach "Dni Siedlec"	10.000,00 zł,
- organizację biegów ulicznych 11 Listopada	10.000,00 zł,
- organizację biegów ulicznych 3 Maja	10.000,00 zł,
- organizację Triathlonu Siedleckiego	20.000,00 zł,
- wynajem obiektów w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce z przeznaczeniem na wsparcie weteranów	10.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6.839.100,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.  
(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 2020 rok zaplanowano kwotę **111.000,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 57.000,00 zł.

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

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **7.000,00 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 **40.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie terenów zieleni (20.000,00 zł) oraz na sadzenie i przesadzanie drzew (20.000,00 zł).

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

Zaplanowaną dotację w ramach tego rozdziału na 2020 rok w kwocie **50.000,00 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 **5.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług związanych z gospodarką odpadami 3.000,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 2.000,00 zł.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości **9.000,00 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 (3.000,00 zł), zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (2.000,00 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczanie banerów związanych z ochroną środowiska (3.000,00 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 2020 kwotę w wysokości **1.800.000,00 zł**.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2020 roku zaplanowano w budżecie miasta kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje do udzielenia na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 100.000,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- zakup pomocy dydaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii 18.000,00 zł,
- zakup usług z zakresu zwalczania narkomanii 42.000,00 zł,

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

Na zadania bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2020 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę **1.640.000,00 zł**, w tym na:

- dotacje do udzielenia na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 881.000,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 470.000,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 45.000,00 zł,
- koszty szkoleń członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.000,00 zł,
- zakup usług z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in. opinie sądowe, kursokonferencje) 214.000,00 zł,
- pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 20.000,00 zł,
- opłaty sądowe 2.000,00 zł.



## Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na zadania związane z realizacją gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono w budżecie miasta na 2020 rok kwotę 10.200.000,00 zł.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.200.000,00 zł, w tym na:

– odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	9.347.400,00 zł,
– prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	375.000,00 zł,
– obsługę systemu gospodarowania odpadami	441.100,00 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe	369.000,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	68.600,00 zł,
• zakup usług	3.500,00 zł,
– zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej	5.000,00 zł,
– usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	5.000,00 zł,
– prowadzenie kampanii edukacyjnej	3.500,00 zł,
– odbiór przeterminowanych leków	12.000,00 zł,
– zakup pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami	9.000,00 zł,
– serwis i nadzór nad oprogramowaniem WYDRA do prowadzenia obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.000,00 zł.

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

Na zadania związane z realizacją zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano wydatki w wysokości 200.600,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 80.000,00 zł.

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

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **120.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 20.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta Siedlce 100.600,00 zł,

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny, tj. zakup i montaż wiat przystankowych.

*(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1)*

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

Planowane w wysokości **109.496.570,00 zł** wydatki przeznacza się na:

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Na finansowanie pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone miasta zaplanowano kwotę **636.558,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 532.061,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 104.496,81 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 2020 rok kwota wydatków w wysokości **15.052,00 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 2020 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 **1.185.330,00 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	763.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	18.250,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	154.728,00 zł,
- wydatki rzeczowe	227.800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.852,00 zł,

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na prowadzenie Ośrodka Wsparcia funkcjonującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (628.580,00 zł), utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (528.400,00 zł) oraz wydatki na realizację bieżących zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy (28.350,00 zł).

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

Na zadania z zakresu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **52.730,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	44.194,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	856,00 zł,
- zakup usług	7.680,00 zł.

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

Zaplanowana w budżecie miasta na 2020 rok kwota wydatków w wysokości **4.500,00 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 **79.949.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	446.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	83.300,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”	79.269.434,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus"	565,00 zł,
- wydatki rzeczowe	120.101,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.600,00 zł,
- usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”	4.000,00 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 **24.767.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	503.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.287.282,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	22.869.244,00 zł
- wydatki rzeczowe	89.844,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00 zł.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry start” zaplanowano kwotę **2.722.000,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń	2.634.300,00 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku	87.700,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowana w budżecie miasta na 2020 rok kwota wydatków w wysokości 155.000,00 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 35.000,00 zł wydatki zostaną przeznaczone na:

**Dział 710 - Działalność usługowa**

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 35.000,00 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 1.953.162,08 zł wydatki zostaną przeznaczone na:

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości 1.950.662,08 zł zostały zaplanowane na dotacje. Kwotę 101.437,08 zł zaplanowano na dotacje celowe dla ościennych gmin i miast realizujących zadania bieżące na podstawie porozumień, w tym dla:

- gmina Zbuczyn	12.541,44 zł,
- gminy Domanice	4.351,00 zł,
- gminy Skórzec	50.501,44 zł,
- gminy Stare Babice	2.500,00 zł,
- gminy Kotuń	19.681,00 zł,
- miasta Sokołów Podlaski	11.862,20 zł.

Wydatki w wysokości 1.849.225,00 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli z n/w gmin:

- gmina Wiśniew	160.806,00 zł,
- gmina Siedlce	1.036.259,00 zł,
- gmina Kotuń	98.273,00 zł,
- gmina Mokobody	80.405,00 zł,
- gmina Paprotnia	17.868,00 zł,
- gmina Suchożebry	53.601,00 zł,
- gmina Zbuczyn	232.270,00 zł,
- gmina Domanice	17.868,00 zł,
- gmina Wodynie	8.934,00 zł,
- gmina Bielany	8.934,00 zł,
- gmina Mordy	62.536,00 zł,
- gmina Skórzec	35.735,00 zł,
- gmina Przesmyki	8.934,00 zł,
- gmina Międzyrzec Podlaski	17.868,00 zł,
- gmina Repki	8.934,00 zł.

(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 2.500,00 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 2020 rok kwotę 71.697,61 zł z przeznaczeniem na:

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydatki w wysokości 71.697,61 zł przeznacza się na realizację projektów pn.:

- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"  
przez Szkołę Podstawową Nr 5  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
w ramach programu Erasmus +,  
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 50.175,29 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł
  - wydatki rzeczowe 47.675,29 zł.(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2).
  
- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"  
przez Szkołę Podstawową Nr 6  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
w ramach programu Erasmus +,  
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 21.522,32 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 5.848,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 1.150,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 14.524,32 zł.(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2).





# Wydatki na realizację zadań powiatu

Planowane wydatki ujęte w budżecie miasta Siedlce na 2020 rok na realizację zadań powiatu stanowią kwotę **154.283.231,71 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 5.481.390,44 zł przeznacza się na wydatki majątkowe i inwestycyjne.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **126.521.595,72 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 **3.634.488,72 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- remonty cząstkowe ulic	450.000,00 zł,
- remonty cząstkowe chodników	52.000,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	40.000,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego na ulicy Piłsudskiego	20.000,00 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	160.000,00 zł,
- profilowanie poboczy	5.000,00 zł,
- opłaty za deszczówkę	600.000,00 zł,
- akcję zimową	1.217.000,00 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	10.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu	2.500,00 zł,
- nagrody rzeczowe	500,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego	500,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	2.000,00 zł,
- zakup innych usług	1.000,00 zł,

- opracowanie analizy weryfikującej wskaźnik rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektu "Przebudowa ulicy Janowskiej w Siedlcach" 8.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.065.988,72 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej 113.988,72 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej 952.000,00 zł.

(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 2.000,00 zł,
- udział w targach turystycznych 3.000,00 zł,
- zakup materiałów do Centrum Informacji Turystycznej 2.000,00 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,
- dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Podlasie w Siedlcach na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej 80.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

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

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

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości 108.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe 2.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości 3.000,00 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne 2.000,00 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 **5.961.842 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.806.287,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 764.605,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.287.950,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.000,00 zł,
- konserwację urządzeń sieci szerokopasmowej 10.000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **17.220,00 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 **5.110,00 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 **700.000,00 zł**.

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

Zaplanowana kwota w wysokości **468.166,00 zł** stanowi wpłatę części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa.

## **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 **5.250.825,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.823.949,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	787.149,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400.271,00 zł,
- wydatki rzeczowe	232.756,00 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika**

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **27.652.842,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.534.463,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.009.761,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	11.274,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.678,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.269,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247.568,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.083.669,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	721.160,00 zł.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują technika:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	7.035.646,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4.593.955,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5.471.094,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	4.254.631,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.014.621,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	4.561.735,00 zł.

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **4.629.620,00 zł**, z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego  | 1.071.819,00 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników  | 817.750,00 zł,   |
| • pochodne od wynagrodzeń  | 157.500,00 zł,   |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 550,00 zł,       |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47.779,00 zł,    |
| • wydatki rzeczowe   | 48.240,00 zł,    |
| - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4). | 3.557.801,00 zł. |

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **8.124.319,00 zł**, z tego na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5.648.874,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 1.067.292,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 1.452,00 zł,     |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych                                 | 216,00 zł,       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7.725,00 zł,     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 307.585,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe  | 334.494,00 zł,   |
| - dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4) | 756.681,00 zł.   |

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 1.130.931,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 2.571.185,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 1.251.783,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 2.186.740,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 226.999,00 zł.   |

## Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie publicznych liceów ogólnokształcących i dotacje dla placówek tego samego typu przeznaczona jest kwota 28.855.212,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.532.897,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	9.310,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.642.175,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.213,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.480,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968.232,00 zł,
- wydatki rzeczowe	990.950,00 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>	3.780.257,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>	694.698,00 zł,
- zakup urządzeń do „Planetarium Niebo Prusa” - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)</i>	200.000,00 zł.

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

➤ I Liceum Ogólnokształcące	6.292.232,00 zł,
➤ II Liceum Ogólnokształcące	6.327.189,00 zł,
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	4.513.391,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.843.260,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1.023.217,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2.034.682,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	1.064.878,00 zł,
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.081.408,00 zł.

## Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **2.818.295,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.307.567,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	354.650,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.885,00 zł,
- wydatki rzeczowe	71.793,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **5.008.975,00 zł** na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.672.597,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	703.051,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	2.750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.280,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.451,00 zł,
- wydatki rzeczowe	384.646,00 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **1.126.525,00 zł** przeznacza się na:

- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	655.239,00 zł,
w tym:	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe	351.445,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	72.868,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	71.960,00 zł,
• wydatki rzeczowe	130.485,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.331,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli realizowane przez jednostki oświatowe	79.217,00 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe	66.195,00 zł,

• pochodne od wynagrodzeń	11.413,00 zł,	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,00 zł,	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.495,00 zł,	
- środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		392.069,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **166.299,00 zł** na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy II Liceum Ogólnokształcącym, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	134.078,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	22.498,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.533,00 zł,
- wydatki rzeczowe	5.470,00 zł.

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **511.045,00 zł**, z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dotacje dla szkół niepublicznych, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	210.283,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	42.841,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.671,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	247.250,00 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 **1.649.961,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 994.738,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 192.319,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4.318,00 zł,   |
| - dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny | 458.586,00 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           | 12.980,00 zł,  |
| ➤ IV Liceum Ogólnokształcące           | 73.564,00 zł,  |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 24.994,00 zł,  |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 892.278,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 33.840,00 zł,  |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 35.056,00 zł,  |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 75.979,00 zł.  |

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na pozostałe wydatki z zakresu oświaty i wychowania planuje się wydatkować kwotę **410.818,00 zł**, w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - utrzymanie boiska „blisko boisko” funkcjonującego przy: | 75.466,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1                    | 49.043,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3                    | 25.062,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4                    | 1.361,00 zł,  |

- wydatki bieżące:	92.533,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	43.304,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	49.229,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach	135.564,00 zł,
- konserwacja boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	1.090,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół	97.165,00 zł,
- zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej	4.500,00 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji	3.500,00 zł,
- usługi gastronomiczne	1.000,00 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przeznaczono w budżecie kwotę **4.904.934,00 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.962.323,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	560.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.170,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.895,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.133.546,00 zł,
- zagospodarowanie części ogrodu położonego na terenie Domu Pomocy Społecznej "Ogród marzeń" – inwestycja finansowana ze środków przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego	120.000,00 zł.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

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

Na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **264.202,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	199.903,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	39.407,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.133,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.220,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.850,00 zł,

- wydatki rzeczowe 14.689,00 zł.

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

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

Na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej za osoby z terenu miasta Siedlce uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości **68.800,00 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 przeznaczona jest kwota **15.480,00 zł.**

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

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w budżecie miasta Siedlce na 2020 rok kwotę **2.473.376,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.869.190,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.883,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 350.806,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21.686,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.470,00 zł,
- wydatki rzeczowe 173.341,00 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 rzecz 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 **2.237.620,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.762.991,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	281.037,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.476,00 zł,
- wydatki rzeczowe	124.416,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **1.108.371,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych poradni w Siedlcach (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	1.040.464,00 zł,
➤ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Budzik”	314.559,00 zł,
➤ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „COGITO”	580.724,00 zł,
➤ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	145.181,00 zł,
- Bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	67.907,00 zł,
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	55.104,00 zł,
➤ pochodne od wynagrodzeń	10.804,00 zł,
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.999,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok kwotę **3.336.660,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.552.756,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	490.762,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.140,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133.842,00 zł,
- wydatki rzeczowe 105.160,00 zł.

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

Na utrzymanie 3 internatów publicznych oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę **3.837.210 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 2.190.383,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 405.043,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98.609,00 zł,
- wydatki rzeczowe 463.623,00 zł,
- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 674.052,00 zł,

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie burs i internatów publicznych przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym 1.121.525,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 1.107.127,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 934.506,00 zł.

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

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **40.700,00 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 **13.700,00 zł**.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **33.460,00 zł**, która stanowi środki do dyspozycji Wydziału Edukacji przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.165.556,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe	262.444,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	51.259,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	1.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	824.340,00 zł,
- wydatki rzeczowe	19.113,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.150,00 zł.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **2.515.264,00 zł** przeznacza się na:

- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>	291.200,00 zł,
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	118.010,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	42.914,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	12.000,00 zł,
- utrzymanie Domu Dziecka	2.051.140,00 zł,
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380.568,00 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe	5.650,00 zł,
➤ pochodne od wynagrodzeń	263.720,00 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.627,00 zł,
➤ wydatki rzeczowe	332.563,00 zł,
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.012,00 zł.

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.055.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic  | 750.000,00 zł, |
| - zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej                              | 10.000,00 zł,  |
| - zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego | 295.000,00 zł. |

## **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 **3.292.500,00 zł**, w tym dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie instytucji (3.262.500,00 zł - szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3) oraz na pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” (15.000,00 zł) i pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” (15.000,00 zł).

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **2.841.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3)  | 2.821.000,00 zł, |
| - automatyzację procesów bibliotecznych<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)<br>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3) | 20.000,00 zł.    |





## **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 2020 rok zaplanowano kwotę **52.000,00 zł**.

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

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

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie terenów zieleni.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu środowiska 3.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 20.000,00 zł.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką odpadami (5.000,00 zł) oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest (1.000,00 zł).

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

Zaplanowano wydatki w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb edukacji ekologicznej 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 3.000,00 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 2020 rok zaplanowano kwotę 260.000,00 zł.

### Dział 710 - Działalność usługowa

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 260.000,00 zł, w tym na:

- aktualizację mapy numerycznej	68.700,00 zł,
- zakup usług w zakresie modernizacji ewidencji gruntów oraz szczegółowej osnowy wysokościowej	85.500,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero	20.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych	20.000,00 zł,
- szkolenia i narady geodezyjne	3.000,00 zł,
- zakup wydawnictw, broszur, książek, abonamentów i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią	1.200,00 zł,
- umowy o dzieło na zeskanowanie operatów technicznych i dowodów zmian	50.000,00 zł,
- składki od wynagrodzeń bezosobowych na zeskanowanie operatów technicznych i dowodów zmian	9.100,00 zł,
- konserwację i naprawę maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej	1.500,00 zł,
- zakup usług dotyczących obsługi zadań związanych z geodezją i kartografią	1.000,00 zł,

## Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Planowane w wysokości 14.969.972,00 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 120.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	25.075,23 zł,
-------------------------	---------------

- pochodne od wynagrodzeń	4.924,77 zł,
- opłata za wodę zużytą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa	600,00 zł,
- opłaty za energię ciepłą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa	40.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa	6.500,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa	4.100,00 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa	3.500,00 zł,
- konserwację anten i eksploatację węzłów cieplnych w budynkach Skarbu Państwa	300,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	5.460,00 zł,
- wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne	2.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	10.000,00 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	1.600,00 zł,
- zakup usług wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków z budynków Skarbu Państwa	400,00 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego	200,00 zł,
- zakup usług monitoringu budynków Skarbu Państwa	3.000,00 zł,
- uzupełnianie brakującej dokumentacji użytkowej zarządzanych budynków Skarbu Państwa	2.000,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków będących własnością Skarbu Państwa	1.000,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	200,00 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

Zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości **88.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.120,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	7.879,64 zł,
- zakup usług związanych z aktualizacją bazy danych obiektów topograficznych i GESUT	40.000,00 zł.

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

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznacza się kwotę **457.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	344.124,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	12.890,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	61.991,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.380,00 zł,
- wydatki rzeczowe	28.775,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.840,00 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Na finansowanie pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu zaplanowano kwotę **23.710,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	19.817,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.892,21 zł.

### **Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Na prowadzenie poboru do wojska zaplanowano kwotę **21.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe z zakresu umów - zleceń	13.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.550,00 zł,
- wydatki rzeczowe	2.950,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00 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  
**11.052.262,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia pracowników	10.019.855,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	24.720,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	29.705,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	373.433,00 zł,
- wydatki rzeczowe	599.898,00 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 oraz edukacji prawnej przeznaczona jest kwota **198.000,00 zł**, z tego:

- dotacja 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,
- 3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 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 2020 rok na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę **1.916.000,00 zł**, w tym środki z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka	15.000,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy	1.900.000,00 zł,
- środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla uczniów	1.000,00 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców**

Na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji zaplanowano wydatki w wysokości **20.000,00 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 **257.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	118.425,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	77.574,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	23.437,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164,00 zł,
- wydatki rzeczowe	33.571,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry start” zaplanowano kwotę **37.000,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń	36.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku	1.000,00 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę **396.000,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na:

✓ dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	392.040,00 zł,
✓ koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3.960,00 zł.

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

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę **384.000,00 zł**, z tego na:

- ✓ dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 380.160,00 zł,
- ✓ koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.840,00 zł.

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce zaplanowało kwotę **577.200,00 zł** w tym:

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **577.200,00 zł**, na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń 40.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 537.000,00 zł.

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

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta kwotę **6.139.784,00 zł**, w tym:

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **71.550,00 zł** stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kształcących uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych, w tym dla:

- powiatu Mińsk Mazowiecki 65.250,00 zł,

- powiatu Gostynin	450,00 zł,
- powiatu Żuromin	900,00 zł,
- powiatu Zielona Góra	450,00 zł,
- powiatu Szydłowiec	4.500,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **15.830,00 zł** przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce w Samorządowym Centrum Doradztwa.

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **14.800,00 zł** stanowią dotacje dla :

- Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców powiatu siedleckiego  
w ramach uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej 12.600,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*
- powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 2.200,00 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 **315.500,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 145.383,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 28.772,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 95.234,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 201,00 zł,
- wydatki rzeczowe 41.209,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.701,00 zł.

Zadanie to realizowane jest na mocy zawartych porozumień z powiatami: Sokółów Podlaski, Siedlce i Łosice.



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

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **1.750.000,00 zł** stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków powiatu siedleckiego przeznaczonych na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	1.308.625,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	241.573,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.418,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.182,00 zł,
- wydatki rzeczowe	143.767,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.435,00 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Na poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z powiatu łosickiego przeznaczono kwotę **8.000,00 zł**.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **446.900,00 zł** stanowią:

✓ dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z terenu miasta Siedlce w rodzinach zastępczych	278.776,00 zł,
w tym dla:	
- Opoczno	8.328,00 zł,
- Sokółów Podlaski	57.624,00 zł,
- Siedlce	82.048,00 zł,
- Janów Lubelski	47.000,00 zł,
- Garwolin	8.328,00 zł,
- Łosice	12.624,00 zł,
- Miasta Przemyśl	8.328,00 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa	12.624,00 zł,
- Miasta Gdynia	37.872,00 zł,
- pozostałe	4.000,00 zł,

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu miasta Siedlce na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w ramach porozumienia z : 168.124,00 zł,
- powiatem Wołomin 8.328,00 zł,
- powiatem bialskim 15.156,00 zł,
- miastem Wrocław 12.624,00 zł,
- powiatem siedleckim 65.128,00 zł,
- Miastem Stołecznym Warszawa 25.248,00 zł,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach 8.328,00 zł,
- Powiatem Radzyń Podlaski 8.328,00 zł,
- powiatem mińskim 8.328,00 zł,
- powiatem węgrowskim 8.328,00 zł,
- powiatem brodnickim 8.328,00 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **3.417.204,00 zł** stanowią:

- ✓ dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 962.804,00 zł,  
w tym dla powiatów:
  - siedleckiego 508.920,00 zł,
  - łukowskiego 173.724,00 zł,
  - bialskiego 49.077,00 zł,
  - radzyńskiego 156.188,00 zł,
  - krasnostawskiego 44.895,00 zł,
  - pozostałych 30.000,00 zł.
- ✓ dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego 2.454.400,00 zł,  
w tym na utrzymanie dzieci z:
  - powiatu grodzkiego 166.400,00 zł,
  - powiatu zyrardowskiego 124.800,00 zł,
  - powiatu grójeckiego 166.400,00 zł,
  - powiatu sierpeckiego 83.200,00 zł,
  - miasta Katowice 83.200,00 zł,
  - powiatu warszawskiego zachodniego 208.000,00 zł,

- miasta Lublin	374.400,00 zł,
- powiatu łosickiego	291.200,00 zł,
- powiatu biłgorajskiego	124.800,00 zł,
- powiatu gostyńskiego	124.800,00 zł,
- powiatu lubartowskiego	83.200,00 zł,
- powiatu siedleckiego	83.200,00 zł,
- powiatu zamojskiego	41.600,00 zł,
- miasta Siemianowice Śląskie	124.800,00 zł,
- powiatu mławskiego	83.200,00 zł,
- powiatu ostrowskiego	124.800,00 zł,
- powiatu waleckiego	166.400,00 zł.

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)*

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

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W tym rozdziale zaplanowano w 2020 roku kwotę 100.000,00 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

*(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 3)*

### **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 2020 rok kwotę 5.762.679,99 zł z przeznaczeniem na:

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.038.713,34 zł na realizację projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko - siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Urząd Miasta Siedlce oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (2.019.733,24 zł), ze środków własnych miasta (4.980,10 zł) i ze środków budżetu państwa (14.000,00 zł) w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020, Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia pracowników   | 34.823,94 zł,  |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 6.461,83 zł,   |
| - wydatki rzeczowe  | 542.025,85 zł, |
| - wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym :  |                |
| • modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 62.409,88 zł,  |
| • prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                | 602.000,00 zł, |
| • zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                | 790.991,84 zł. |

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

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

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

Wydatki w wysokości 1.223.966,65 zł przeznacza się na realizację projektów pn.:

- "Stáže za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 319.640,37 zł,

w tym:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń  | 2.125,00 zł,   |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 26.006,00 zł,  |
| - wydatki rzeczowe         | 291.509,37 zł, |

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X Edukacja

dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe;  
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 75.640,65 zł,  
w tym:

- stypendia dla uczniów 50.600,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 12.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 13.040,65 zł,

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

- "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 59.014,00 zł,  
w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 1.670,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 8.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 48.844,00 zł,

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2).*

- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna 55.352,00 zł,  
w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 1.670,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 8.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 45.182,00 zł,

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

- "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (482.822,51 zł) pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz z budżetu państwa (29.238,70 zł) w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna 512.061,21 zł,  
w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 9.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 30.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 473.061,21 zł,

*(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)*

- "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 128.720,47 zł,  
w tym:
  - pochodne od wynagrodzeń 2.060,00 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe 15.381,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 111.279,47 zł,
 (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
  
- "Too hard to be soft" przez IV Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 26.657,55 zł,  
w tym:
  - wydatki rzeczowe 26.657,55 zł,
 (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
  
- "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 46.880,40 zł,  
w tym:
  - pochodne od wynagrodzeń 1.700,00 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe 10.000,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 35.180,40 zł,
 (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 2.500.000,00 zł do udzielenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3)

Skarbnik Miasta  
Nazimierz 

  
PRZEWODNICĄCY RADY  
**Henryk Niedziółka**





## Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody miasta stanowią kwotę **11.649.582,91 zł**, a rozchody kwotę **11.649.582,91 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią planowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku w wysokości 9.627.178,91 zł, spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w kwocie 22.404,00 zł oraz spłatę pożyczki przewidzianej do udzielenia w roku 2020 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody stanowią planowane spłaty rat kredytów w wysokości 5.103.028,00 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 546.554,91 zł, wykup obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000,00 zł oraz planowana do udzielenia pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 2.000.000,00 zł.

Skarbnik Miasta  
*Krzysztof*  
Krzysztof

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk*  
Henryk Niedziółka



## **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 2019 roku, poz. 1481 z późn. zm.) na podstawie 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 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.

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.

Na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych planuje się dochody w kwocie **8.063.067,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **8.063.067,00 zł**.

Wykaz jednostek oświatowych oraz planowane kwoty dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych - załącznik Nr 5 do projektu uchwały.

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Dąbka*  
195

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk Niedziółka*



# **Materiały informacyjne**



## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU MIASTA SIDLCE NA 2020 ROK

Zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały Nr LXII/904/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Siedlce materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej zawierają zestawienie wniosków złożonych przez radnych oraz organizacje społeczne i inne w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy w Biurze Rady Miasta. W trybie określonym w przepisach §1 uchwały Nr LXII/904/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Siedlce wpłynęły wnioski, których zestawienie oraz sposób realizacji zawiera tabela zamieszczona na stronach 199-206.

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Kryła*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk Niedziółka*





Wnioskodawca	Krótki opis wniosku	Rozstrzygnięcie wniosku
Radni: Maciej Nowak, Henryk Niedziółka, Robert Chojecki, Jerzy Myszkowski, Anna Sochacka, Grzegorz Staręga, Robert Gryczka	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składamy wniosek do budżetu Miasta na 2020 rok o zabezpieczenie środków finansowych na kompleksowy remont zabytkowego Parku Aleksandria."	Inwestycja zaplanowana w budżecie w 2020 roku: 2.325.000,00 zł (w tym w ramach budżetu obywatelskiego 1.300.000,00 zł i ze środków własnych 1.025.000,00 zł), pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" zakres: budowa alejki wokół parku (roboty budowlane, nadzór inwestorki), wymiana i rozbudowa oświetlenia
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Wykonanie projektu i remontu Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8."	brak możliwości finansowych
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Wyniesienie skrzyżowania ul. Żuławska, ul. Pescantina, ul. Kaszubska, ul. Pomorska."	brak możliwości finansowych
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Budowa miejsc parkingowych przy ul. Żeglarskiej."	Inwestycja zaplanowana w budżecie w 2020 roku w ramach budżetu obywatelskiego 50.000,00 zł pn: "budowa parkingów przy ul. Żeglarskiej" zakres: budowa parkingów wzdłuż ul. Żeglarskiej na dł. 35m (po stronie wschodniej) i na dł. 20m (po stronie zachodniej)
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo jezdnego na ul. Artyleryjskiej - odcinek od ul. Okopowa do ul. Jagodowa i ul. Leśna."	brak możliwości finansowych
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Budowa miejsc parkingowych przy przystanku kolejowym Siedlice Zachodnie."	teren nie stanowi własności Miasta
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Wykonanie projektu basenów odkrytych nad siedleckim zalewem."	brak możliwości finansowych
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Dylewicza, ul. Daszyńskiego, ul. Poznańska."	brak możliwości finansowych

Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Kompleksowy remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Floriańska."	brak możliwości finansowych
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Kompleksowa rewitalizacja Parku Miejskiego."	Inwestycja zaplanowana w budżecie w 2020 roku: 2.325.000,00 zł (w tym w ramach budżetu obywatelskiego 1.300.000,00 zł i ze środków własnych 1.025.000,00 zł), pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" zakres: budowa alejki wokół parku (roboty budowlane, nadzór inwestorki), wymiana i rozbudowa oświetlenia
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Przygotowanie terenu po amfiteatrze na plac cyklicznych imprez kulturalnych Miasta Siedlce."	brak możliwości finansowych
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Darmowa komunikacja dla dzieci i młodzieży."	Na sesji w dniu 31 października 2019 roku Rada Miasta Siedlce podjęła uchwałę Nr XIV/182/2019 zmieniającą uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych ustalającą osoby uprawnione do przejazdów z biletem ze zniżką 100% na wszystkich liniach komunikacyjnych w Siedlcach (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce), w tym m.in. dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Przebudowa ul. Fabrycznej."	brak możliwości finansowych
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Kompleksowa rewitalizacja Placu Sikorskiego."	brak możliwości finansowych
Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Dokończenie remontu ul. Monte Cassino."	brak możliwości finansowych

Radni: Piotr Karaś, Mariusz Dobijański, Tomasz Araszkiewicz, Krzysztof Chaberski	"Remont ul. Cmentarnej."	brak możliwości finansowych
Radna Hanna Skup	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7."	brak możliwości finansowych
Radna Hanna Skup	"Budowa boiska sportowego na osiedlu "Starowiejska - Janowska"."	brak możliwości finansowych
Radna Hanna Skup	"Zabezpieczenie kwoty na wykup działek pod drogę, celem umożliwienia wykonania sieci kanalizacyjnej w ul. Dębowej."	brak możliwości finansowych
Radna Hanna Skup	"Budowa nawierzchni na ul. Dębowej."	brak możliwości finansowych
Radna Hanna Skup	"Bezpieczeństwo na ulicy Klonowej (progi zwalniające, chodnik)."	brak możliwości finansowych
Radna Hanna Skup	"Parking wraz z dojazdem na osiedlu Sulimów 22, 22A, 22B."	brak możliwości finansowych
Radna Hanna Skup	"Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy nr 29 i nr 31 ulica Modrzewiowa do ulicy Jodłowej pomiędzy nr 18 i nr 22."	brak możliwości finansowych
Radna Hanna Skup	"Doprowadzenie do stanu używalności drogi dojazdowej do posesji (pozbawionych dotychczas dostępu do drogi publicznej) przy ul. Próżnej."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2020 rok wykonania nawierzchni (budowę) ulicy Polnej. W okresie deszczowym mieszkańcy grzęzną w błocie, przemieszczają się po kałużach. Poruszanie pieszych mieszkańców i aut jest utrudnione na tej ulicy."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuje o naprawę jezdni i chodników przy ul. Floriańskiej. Chodniki i częściowo jezdnia są w bardzo złym stanie."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuje o remont chodnika przy ulicy R. Góreckiego lub ewentualnie wymianę popękanych płytek w ramach bieżącego utrzymania chodników. Chodniki przy tej ulicy są w bardzo złym stanie."	brak możliwości finansowych

Radna Teresa Sikorska	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2020 rok przebudowy (remontu) ul. Józefa Mireckiego. Ulica jest w bardzo złym stanie. Na drodze występują nierówności, przekopy po kanalizacji sanitarnej i przyłączach wodociągowych. Doły, ubytki nawierzchni są w wielu miejscach uszkodzone, liczne ubytki powodują, że stan ulicy stanowić może zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Bardzo łatwo można się potknąć, przewrócić, skrócić lub złamać nogę. Zły stan ulicy stanowić może zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonanie remontu nawierzchni i ulicy zapewni bezpieczne poruszanie się pieszych i innych użytkowników drogi."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2020 rok naprawę nawierzchni ulicy Gospodarczej. W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ulicy Gospodarczej zwracam się uprzejmie o ujęcie ww. drogi w bieżących pracach remontowych i doprowadzenie nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego. W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd, nawet z małą prędkością."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców ul. Gabriela Narutowicza składam następujący wniosek: W związku z przekładaniem z roku na rok przebudowy ulicy G. Narutowicza wnioskuję o jej ujęcie w projekcie budżetu na rok 2020. W roku 2012 każdy z mieszkańców dokonał wpłaty w kwocie 1.000,00 zł na rzecz przebudowy tej drogi. Ulica i chodniki są w bardzo złym stanie."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuję o wykonanie naprawy ulicy Władysława Rawicza na odcinku od ul. B. Prusa do ul. J. Bema. Ulica i chodniki są w bardzo złym stanie."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2020 rok przebudowy (remontu) ul. J. Bema, wraz z chodnikami. Chodnik i ulica jest w bardzo złym stanie. Płyty chodnikowe są popękane lub występuje całkowity ich brak. Jezdnia po przekopach jest nierówna szczególnie po okresie wiosennym, występują wyrwy, doły. Osoby poruszające się po chodniku mogą przewrócić się, skrócić lub złamać nogę. Zły stan chodnika i ulicy stanowić może zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonanie przebudowy (remontu) nawierzchni chodnika i ulicy zapewni bezpieczne poruszanie się pieszych i innych użytkowników drogi."	brak możliwości finansowych

Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuje o remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego na odcinku od bloku nr 13 do przejścia w kierunku do kładki nad kanałem ciepłowniczym. Część chodnika jest w bardzo złym stanie."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuje o remont kapitalny chodników przy Wyszyńskiego 7. Chodniki są w bardzo złym stanie."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuje o zainstalowanie oświetlenia LED na przejściu dla pieszych (za skrzyżowaniem ul. J. H. Dąbrowskiego i ul. Ks. J. Poniatowskiego - przejście do szpitala) w celu lepszej widoczności pieszych na jezdni i w jej pobliżu. Zaznaczam, że na tym przejściu zdarzył się wypadek śmiertelny."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuje o budowę chodnika wzdłuż ul. Ks. J. Poniatowskiego strona zachodnia od ul. J. Bema do ul. Północnej oraz budowę chodnika po stronie wschodniej. Chodniki przy tej ulicy są w bardzo złym stanie i są wielkim zagrożeniem dla chodzących tam osób."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuje o montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sekulskiej i ul. Ignacego Skorupki. Nadmieniam również, że wyżej opisane przejście dla pieszych jest jedynym możliwym przejściem dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3. Na tym skrzyżowaniu dochodzi do częstych kolizji samochodów."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuje o zastosowanie progów spowalniających na ul. Tadeusza Rejtana. Samochody poruszające się po tej ulicy jeżdżą z dużą prędkością. Brak chodników powoduje, iż przy nowo wybudowanej jezdni chodzą piesi, m.in. uczniowie szkoły podstawowej, co stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów poruszających się po drodze."	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W imieniu mieszkańców składam następujący wniosek do projektu miasta Siedlce: Wnioskuje o przebudowę ulicy Fabrycznej oraz remont chodników lub ewentualnie wymianę popękanych płytek w ramach bieżącego utrzymania chodników. Ulica i chodniki są w bardzo złym stanie."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2020 rok o remont ulicy Młynarskiej."	brak możliwości finansowych

Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2020 rok o zabezpieczenie środków finansowych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek do budżetu Miasta na 2020 rok o zabezpieczenie środków finansowych 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 na 2020 rok o budowę boiska sportowego na osiedlu Starowiejska - Janowska."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, składam wniosek na 2020 rok o budowę dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ulicy Granicznej i ulicy Piaskowej."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok dotyczący uruchomienia drugiego złołka miejskiego."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o zabezpieczenie środków finansowych na zainstalowanie elementów odblaskowych w nawierzchni w przy przejściach dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o remont ulicy Cmentarnej."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o remont ulicy Floriańskiej."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o remont ulicy Mieszka I."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o remont ulicy Monte Cassino na odcinku od Ronda Świętego Ojca Pio do Ronda Żołnierzy Wyklętych."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o zabezpieczenie środków finansowych na modernizację targowiska przy ul. 11 Listopada."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 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 2020 rok o budowę dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ulicy Granicznej i ulicy Piaskowej."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 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 2020 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 2020 rok o zabezpieczenie środków finansowych na zainstalowanie elementów odblaskowych w nawierzchni ulic, przy przejściach dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o remont ulicy Cmentarnej."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 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 2020 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 2020 rok o remont ulicy Monte Cassino na odcinku od Ronda Świętego Ojca Pio do Ronda Żołnierzy Wyklętych."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o zabezpieczenie środków finansowych na modernizację targowiska przy ul. 11 Listopada."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 rok o budowę ulicy Marii Zyburowej oraz Tadeusza Zieleniewskiego wraz z potrzebną infrastrukturą."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 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 2020 rok o budowę ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy nr 29 i nr 31 ulica Modrzewiowa do ulicy Jodłowej pomiędzy nr 18 i nr 22."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o remont ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Okrężnej."	brak możliwości finansowych w zakresie remontu ulicy Józefa Kraszewskiego oraz Okrężnej. W 2020 roku zaplanowano inwestycję w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 100.000,00 zł pn: „budowa chodnika przy ulicy Okrężnej”, zakres rzeczowy: budowa chodnika po stronie północnej wzdłuż ul. Okrężnej na odcinku od ul. Piażowej do ul. Mazowieckiej. Jednakże informuję, iż w wyniku prowadzonych prac związanych z przebudową uzbrojenia podziemnego ulicy Okrężnej na odcinkach od ul. Norwida do ul. Monte Cassino oraz od ul. Monte Cassino do ul. Mazowieckiej nawierzchnia ul. Okrężnej w 2020 roku zostanie odtworzona w ramach tych prac na tych odcinkach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o naprawę nawierzchni ulicy Mazowieckiej."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2020 rok o podjęcie działań zmierzających do powstania szkoły podstawowej na osiedlu Dylewicza - Daszyńskiego lub Piaski Zamiejskie."	brak możliwości finansowych

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Niedziółka



**Wydruki z Programu Besti@**



w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	45,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45,00
600			Transport i łączność	2 325 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 323 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200 600,00
		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	48 708,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 074 063,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 817 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 817 332,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 461 068,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	348 144,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875 000,00
710			Działalność usługowa	840 100,00
			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	348 000,00
			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	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00
	71015		Nadzór budowlany	457 100,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	71035		Opłaty	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
750			Administracja publiczna	717 688,75
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	660 388,75
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 558,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00
			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	3 400,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 634 993,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 331,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 634 993,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 331,52
		2058	Dotacje celowe 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	564 331,52
		2059	Dotacje celowe 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	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 052 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
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	Dotacje celowe otrzymane 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	192 703 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150 000,00
			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	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 253 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	103 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300,00
	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	20 680 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	580 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	596 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 158 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 092 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 568 870,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	46 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	243 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 406,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 738 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	99 738 151,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 720 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 790 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
758			Różne rozliczenia	167 800 629,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 407 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	158 407 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000 000,00
			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	6 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 278,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 795 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 795 635,00
801			Oświata i wychowanie	10 501 926,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 664,26
	80101		Szkoły podstawowe	305 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 447,00
		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	268 258,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 707,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 079,60



			w tym z tytułu dotacji i środków 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	84 780,00
		0830	Wpływy z usług	41 299,60
	80104		Przedszkola	7 375 628,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	713 304,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 338,00
		0830	Wpływy z usług	446 035,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 346 925,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 849 225,00
	80115		Technika	211 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 425,00
		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	192 147,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 309,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	326,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00
		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	3 587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	746,00

	80120		Licea ogólnokształcące	160 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 164,00
		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	151 685,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	32 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	227 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 830,00
	80195		Pozostała działalność	2 032 269,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 664,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00
		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	21 656,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2051	Dotacje celowe 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	707 962,40
		2057	Dotacje celowe 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	558 463,16
		2059	Dotacje celowe 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	29 238,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 925 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 916 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 916 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	7 988 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 712 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 430 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 748,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 186 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 477 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 000,00
			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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 255,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	274 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 086,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 355 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 600,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	573 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	970,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 480,00
			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	15 480,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 753 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 700,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 400,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		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	16 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 700,00
			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
		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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 700,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 900,00
855			Rodzina	112 729 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 014 000,00
			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	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	79 949 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 111 000,00
			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	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 767 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 759 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 700,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	85508		Rodziny zastępcze	564 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane 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	396 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 124,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 824 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	384 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 439 615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	156 200,00
			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	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00
			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	10 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			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	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>525 190 543,81</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	1 873 995,78

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 568 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 568 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 518 450,00
750			Administracja publiczna	33 000,00
			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)	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 455 401,72
			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	1 455 401,72
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 455 401,72
			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	1 455 401,72
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 455 401,72
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80115		Technika	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 057 251,72</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	1 455 401,72

<b>Ogółem:</b>			<b>539 247 795,53</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>3 329 397,50</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Niedziółka

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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
	01030		Izby 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	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	23 560 675,32	18 383 225,00	18 383 225,00	0,00	18 383 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 650,32	5 197 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	11 406 625,00	11 326 625,00	11 326 625,00	0,00	11 326 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 003,00	25 003,00	25 003,00	0,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 298 922,00	11 298 922,00	11 298 922,00	0,00	11 298 922,00	0,00	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	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	3 634 488,72	2 568 500,00	2 568 500,00	0,00	2 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 988,72	1 065 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	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	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 988,72	1 065 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 089 761,60	4 074 100,00	4 074 100,00	0,00	4 074 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 661,60	4 015 661,60	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 153 500,00	3 153 500,00	3 153 500,00	0,00	3 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Obiady 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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 661,60	4 015 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Dróg wewnętrzne	63 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostałe działania	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	107 000,00	107 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostałe działania	107 000,00	107 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 336 855,52	2 413 403,00	2 413 403,00	30 000,00	2 383 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 452,52	9 923 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 336 855,52	2 413 403,00	2 413 403,00	30 000,00	2 383 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 452,52	9 923 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	25 075,23	25 075,23	25 075,23	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	4 310,43	4 310,43	4 310,43	4 310,43	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 z Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	614,34	614,34	614,34	614,34	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 400,00	286 400,00	286 400,00	0,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	729 800,00	729 800,00	729 800,00	0,00	729 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	937 240,00	937 240,00	937 240,00	0,00	937 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 413,00	43 413,00	43 413,00	0,00	43 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 823 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 452,52	8 823 452,52	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	0,00
710			Działalność usługowa	1 150 820,00	1 150 820,00	1 149 440,00	534 305,00	615 135,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 000,00	289 000,00	289 000,00	8 200,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 800,00	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 000,00	348 000,00	348 000,00	107 100,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,36	40 120,36	40 120,36	40 120,36	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	15 496,69	15 496,69	15 496,69	15 496,69	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 482,95	1 482,95	1 482,95	1 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	195 200,00	195 200,00	0,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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.		Wnieście 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		
	71015		Nadzór budowlany	457 000,00	457 000,00	455 620,00	419 005,00	36 615,00	0,00	1 360,00	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	92 104,00	92 104,00	92 104,00	92 104,00	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	228 820,00	228 820,00	228 820,00	228 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 266,00	56 266,00	56 266,00	56 266,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	12 890,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	11 348,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Skolenia członków korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Ornamenty	56 820,00	56 820,00	56 820,00	0,00	56 820,00	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	3 420,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	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	23 868 836,85	23 348 836,85	22 627 144,85	17 840 332,85	4 986 812,00	100 000,00	621 692,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	860 288,00	880 288,00	880 288,00	880 288,00	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	551 878,98	551 878,98	551 878,98	551 878,98	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	94 868,00	94 868,00	94 868,00	94 868,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 521,02	13 521,02	13 521,02	13 521,02	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)	605 788,00	605 788,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	585 788,00	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	585 788,00	585 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	§ 7 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 należane	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 570 978,85	20 050 978,85	20 022 978,85	16 099 736,85	3 923 242,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 352 127,85	12 352 127,85	12 352 127,85	12 352 127,85	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 826,00	2 370 826,00	2 370 826,00	2 370 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332 683,00	332 683,00	332 683,00	332 683,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222 660,00	1 222 660,00	1 222 660,00	0,00	1 222 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 650,00	1 147 650,00	1 147 650,00	0,00	1 147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 162,00	53 162,00	53 162,00	0,00	53 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 400,00	344 400,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niezależnych członków korpusu służby cywilnej	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wykładowców	21 000,00	21 000,00	21 000,00	17 050,00	3 950,00	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	3 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 700,00	396 700,00	396 700,00	21 200,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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 bazosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	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	1 614 102,00	1 614 102,00	1 506 166,00	842 078,00	664 120,00	100 000,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 448,00	46 448,00	46 448,00	46 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 230,00	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	548 020,00	548 020,00	548 020,00	0,00	548 020,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpsy na zaldadowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	
		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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 052,00	15 052,00	15 052,00	0,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 052,00	15 052,00	15 052,00	0,00	15 052,00	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	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	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	6 300,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 078 525,34	13 623 123,62	12 645 723,00	11 805 680,00	840 043,00	0,00	394 089,00	583 311,62	0,00	0,00	1 455 401,72	1 455 401,72	1 455 401,72	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	13 096 085,34	11 640 683,62	10 663 939,00	10 074 280,00	609 659,00	0,00	373 433,00	583 311,62	0,00	0,00	1 455 401,72	1 455 401,72	1 455 401,72	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	370 433,00	370 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 323,00	34 323,00	34 323,00	34 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 341,57	31 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482,37	3 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 696,00	91 696,00	91 696,00	91 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248,00	11 248,00	11 248,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 289 804,00	8 289 804,00	8 289 804,00	8 289 804,00	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	186 521,00	186 521,00	186 521,00	186 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz na grody roczne dla funkcjonariuszy	625 322,00	625 322,00	625 322,00	625 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	126 242,00	126 242,00	126 242,00	126 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 342,00	26 342,00	26 342,00	26 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,62	5 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,60	598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 363,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47,61	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 699,00	654 699,00	654 699,00	654 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	466 715,30	466 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	142 185,00	142 185,00	142 185,00	0,00	142 185,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 933,00	120 933,00	120 933,00	0,00	120 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	46 033,94	46 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 137,62	5 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 870,54	3 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,06	430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	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	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 167,50	2 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	240,83	240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,83	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	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	387,05	387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	43,01	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 706,00	36 706,00	36 706,00	0,00	36 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	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	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 409,88	664 409,88	664 409,88	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 991,84	790 991,84	790 991,84	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 912 140,00	1 912 140,00	1 891 484,00	1 731 400,00	160 084,00	0,00	20 656,00	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	20 656,00	20 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400,00	225 400,00	225 400,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00	50 390,00	50 390,00	0,00	50 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 645,00	14 645,00	14 645,00	0,00	14 645,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 839,00	31 839,00	31 839,00	0,00	31 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	30 730,00	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	
	75421		Zarządanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	75495		Pozostała działalność	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	64 020,00	0,00	64 020,00	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75515	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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie 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	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	60 080,00	60 080,00	60 080,00	0,00	60 080,00	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	12 528 347,00	12 528 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 351,00	12 212 996,00	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	12 212 996,00	12 212 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 996,00	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 których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 453,00	178 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 694 543,00	11 694 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 543,00	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	415 351,00	415 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	415 351,00	415 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 538 166,00	3 538 166,00	3 538 166,00	0,00	3 538 166,00	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	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	468 166,00	468 166,00	468 166,00	0,00	468 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	468 166,00	468 166,00	468 166,00	0,00	468 166,00	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	227 128 805,50	226 928 805,50	19 502 166,16	19 502 166,16	37 010 852,08	234 023,00	1 295 664,26	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 778 269,00	66 778 269,00	64 460 277,00	64 460 277,00	6 181 948,00	2 232 746,00	85 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 746,00	2 232 746,00	0,00	0,00	0,00	2 232 746,00	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	85 246,00	85 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 149 882,00	45 149 882,00	45 149 882,00	45 149 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786 103,00	3 786 103,00	3 786 103,00	3 786 103,00	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	8 286 655,00	8 286 655,00	8 286 655,00	8 286 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026 940,00	1 026 940,00	1 026 940,00	1 026 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 749,00	28 749,00	28 749,00	28 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 741,00	348 741,00	348 741,00	0,00	348 741,00	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	28 013,00	28 013,00	28 013,00	0,00	28 013,00	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	2 245 667,00	2 245 667,00	2 245 667,00	0,00	2 245 667,00	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	49 791,00	49 791,00	49 791,00	0,00	49 791,00	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	41 930,00	41 930,00	41 930,00	0,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	582 366,00	582 366,00	582 366,00	0,00	582 366,00	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	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	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	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	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	42 622,00	42 622,00	42 622,00	0,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 819 940,00	2 819 940,00	2 819 940,00	0,00	2 819 940,00	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	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	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	13 845,00	13 845,00	13 845,00	0,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Skłoby podstawowe specjalne	5 250 825,00	5 250 825,00	5 244 625,00	4 611 598,00	633 027,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 949,00	3 506 949,00	3 506 949,00	3 506 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	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	737 938,00	737 938,00	737 938,00	737 938,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49 211,00	49 211,00	49 211,00	49 211,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 180,00	26 180,00	26 180,00	0,00	26 180,00	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	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	68 811,00	68 811,00	68 811,00	0,00	68 811,00	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	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
		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	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 271,00	400 271,00	400 271,00	0,00	400 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 304 571,00	2 304 571,00	2 198 728,00	1 991 299,00	207 429,00	104 997,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	104 997,00	104 997,00	0,00	0,00	0,00	104 997,00	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	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 017,00	1 540 017,00	1 540 017,00	1 540 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	123 595,00	123 595,00	123 595,00	123 595,00	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	291 358,00	291 358,00	291 358,00	291 358,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 329,00	36 329,00	36 329,00	36 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 581,00	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	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	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 986,00	61 986,00	61 986,00	0,00	61 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	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	20 015,00	20 015,00	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	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	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 289,00	90 289,00	90 289,00	0,00	90 289,00	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		Przebieżka	45 541 619,24	45 541 619,24	24 985 541,16	22 219 950,00	2 765 591,16	20 518 623,08	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 437,08	101 437,08	0,00	0,00	0,00	101 437,08	0,00	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	20 417 186,00	20 417 186,00	0,00	0,00	0,00	20 417 186,00	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	37 455,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 199 521,00	17 199 521,00	17 199 521,00	17 199 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 368 689,00	1 368 689,00	1 368 689,00	1 368 689,00	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	3 207 907,00	3 207 907,00	3 207 907,00	3 207 907,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	372 269,00	372 269,00	372 269,00	372 269,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 344,00	71 344,00	71 344,00	71 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 671,00	274 671,00	274 671,00	0,00	274 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 526,00	20 526,00	20 526,00	0,00	20 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	775 229,00	775 229,00	775 229,00	0,00	775 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 558,00	40 558,00	40 558,00	0,00	40 558,00	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	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	18 382,00	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	504 601,00	504 601,00	504 601,00	0,00	504 601,00	0,00	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 jedno stic s amonozdu terytonalnego od innych jednostek samonozdu terytonalnego	165 761,16	165 761,16	165 761,16	0,00	165 761,16	0,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 586,00	10 586,00	10 586,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 217,00	940 217,00	940 217,00	0,00	940 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Swolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 560,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	0,00	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	52 560,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolne uczniow do szkół	478 074,00	478 074,00	478 074,00	0,00	478 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	478 074,00	478 074,00	478 074,00	0,00	478 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	27 852 842,00	27 852 842,00	26 891 004,00	24 555 498,00	2 335 506,00	721 160,00	40 678,00	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	721 160,00	721 160,00	0,00	0,00	0,00	721 160,00	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 niezliczone do wynagrodzeń	40 678,00	40 678,00	0,00	0,00	0,00	40 678,00	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	19 155 715,00	19 155 715,00	19 155 715,00	19 155 715,00	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	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	1 378 748,00	1 378 748,00	1 378 748,00	1 378 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 948,00	3 553 948,00	3 553 948,00	3 553 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wspiercia Osób Niepełnosprawnych	455 813,00	455 813,00	455 813,00	455 813,00	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	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	11 274,00	11 274,00	11 274,00	11 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 450,00	108 450,00	108 450,00	0,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	737 871,00	737 871,00	737 871,00	0,00	737 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 383,00	8 383,00	8 383,00	0,00	8 383,00	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	182 767,00	182 767,00	182 767,00	0,00	182 767,00	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	13 502,00	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	1 247 568,00	1 247 568,00	1 247 568,00	0,00	1 247 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	4 629 620,00	4 629 620,00	1 071 269,00	975 250,00	96 019,00	3 557 801,00	550,00	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	3 557 801,00	3 557 801,00	0,00	0,00	0,00	3 557 801,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 150,00	755 150,00	755 150,00	755 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 779,00	47 779,00	47 779,00	0,00	47 779,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki 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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	8 195 869,00	8 195 869,00	7 359 913,00	6 717 618,00	642 295,00	828 231,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 550,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	71 550,00	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	756 681,00	756 681,00	0,00	0,00	0,00	756 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 567,00	5 247 567,00	5 247 567,00	5 247 567,00	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	401 307,00	401 307,00	401 307,00	401 307,00	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	946 966,00	946 966,00	946 966,00	946 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	120 326,00	120 326,00	120 326,00	120 326,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	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	25 125,00	25 125,00	25 125,00	0,00	25 125,00	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	4 611,00	4 611,00	4 611,00	0,00	4 611,00	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	207 071,00	207 071,00	207 071,00	0,00	207 071,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	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	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	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	86 385,00	86 385,00	86 385,00	0,00	86 385,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	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	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	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	307 585,00	307 585,00	307 585,00	0,00	307 585,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	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	28 855 212,00	28 855 212,00	24 156 044,00	22 184 382,00	1 971 662,00	4 474 955,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 698,00	684 698,00	0,00	0,00	0,00	684 698,00	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:		Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 780 257,00	3 780 257,00	0,00	0,00	0,00	3 780 257,00	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	24 213,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 307 270,00	17 307 270,00	17 307 270,00	17 307 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 627,00	1 225 627,00	1 225 627,00	1 225 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228 814,00	3 228 814,00	3 228 814,00	3 228 814,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	413 361,00	413 361,00	413 361,00	413 361,00	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	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 626,00	94 626,00	94 626,00	0,00	94 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	657 538,00	657 538,00	657 538,00	0,00	657 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 410,00	14 410,00	14 410,00	0,00	14 410,00	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	10 806,00	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	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	158 863,00	158 863,00	158 863,00	0,00	158 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 779,00	32 779,00	32 779,00	0,00	32 779,00	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	Rozne opłaty i składki	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 232,00	968 232,00	968 232,00	0,00	968 232,00	0,00	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	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 818 295,00	2 818 295,00	2 814 895,00	2 862 217,00	152 678,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 103,00	2 198 103,00	2 198 103,00	2 198 103,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 464,00	109 464,00	109 464,00	109 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 258,00	319 258,00	319 258,00	319 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 392,00	35 392,00	35 392,00	35 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	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	1 100,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	28 778,00	28 778,00	28 778,00	0,00	28 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 437,00	19 437,00	19 437,00	0,00	19 437,00	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	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	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	80 885,00	80 885,00	80 885,00	0,00	80 885,00	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		Pracownie kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 008 975,00	5 008 975,00	4 699 695,00	4 378 398,00	621 297,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 835,00	3 439 835,00	3 439 835,00	3 439 835,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 762,00	232 762,00	232 762,00	232 762,00	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	635 236,00	635 236,00	635 236,00	635 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 815,00	67 815,00	67 815,00	67 815,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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 osobowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	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	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	
		4260	Zakup energii	289 596,00	289 596,00	289 596,00	0,00	289 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 910,00	52 910,00	52 910,00	0,00	52 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	193 451,00	193 451,00	193 451,00	0,00	193 451,00	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;								16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 747 155,00	1 747 155,00	1 746 891,00	624 567,00	1 122 304,00	0,00	264,00	1 746 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 913,00	411 913,00	411 913,00	411 913,00	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	44 112,00	44 112,00	44 112,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 777,00	82 777,00	82 777,00	82 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 825,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 960,00	76 960,00	76 960,00	76 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	66 090,00	66 090,00	66 090,00	0,00	66 090,00	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	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
		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	36 375,00	36 375,00	36 375,00	0,00	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 826,00	29 826,00	29 826,00	0,00	29 826,00	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	951 163,00	951 163,00	951 163,00	0,00	951 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Stołówce szkolne i przedszkolne	3 938 732,00	3 938 732,00	3 923 894,00	3 434 784,00	489 110,00	0,00	14 838,00	3 923 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 838,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 095,00	2 686 095,00	2 686 095,00	2 686 095,00	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	212 372,00	212 372,00	212 372,00	212 372,00	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	477 772,00	477 772,00	477 772,00	477 772,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 545,00	58 545,00	58 545,00	58 545,00	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	36 651,00	36 651,00	36 651,00	0,00	36 651,00	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	266 144,00	266 144,00	266 144,00	0,00	266 144,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	13 638,00	13 638,00	13 638,00	0,00	13 638,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 764,00	68 764,00	68 764,00	0,00	68 764,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 658,00	98 658,00	98 658,00	0,00	98 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom 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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 639 444,00	5 639 444,00	3 152 922,00	3 011 067,00	141 855,00	2 486 522,00	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	2 486 522,00	2 486 522,00	0,00	0,00	0,00	2 486 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 125,00	2 355 125,00	2 355 125,00	2 355 125,00	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	168 840,00	168 840,00	168 840,00	168 840,00	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	428 984,00	428 984,00	428 984,00	428 984,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	58 118,00	58 118,00	58 118,00	58 118,00	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	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
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 855,00	127 855,00	127 855,00	0,00	127 855,00	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	12 114 079,00	12 114 079,00	10 795 730,00	10 352 290,00	443 440,00	1 317 421,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 317 421,00	1 317 421,00	0,00	0,00	0,00	1 317 421,00	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	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975 649,00	7 975 649,00	7 975 649,00	7 975 649,00	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	529 795,00	529 795,00	529 795,00	529 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 354,00	1 644 354,00	1 644 354,00	1 644 354,00	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:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	202 492,00	202 492,00	202 492,00	202 492,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zorientowanych	150,00	150,00	150,00	0,00	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	
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 290,00	441 290,00	441 290,00	0,00	441 290,00	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	511 045,00	511 045,00	263 795,00	253 124,00	10 671,00	247 250,00	0,00	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	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	247 250,00	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	204 677,00	204 677,00	204 677,00	204 677,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 606,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00	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	38 085,00	38 085,00	38 085,00	38 085,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 756,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotyczących zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 649 961,00	1 649 961,00	1 191 375,00	1 187 057,00	4 316,00	458 586,00	0,00	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	458 586,00	458 586,00	0,00	0,00	0,00	458 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 038,00	985 038,00	885 038,00	985 038,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 426,00	168 426,00	168 426,00	168 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 893,00	23 893,00	23 893,00	23 893,00	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	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Reszta z działalności	3 981 858,26	3 981 858,26	2 653 594,00	1 448 852,00	1 204 942,00	10 000,00	2 400,00	1 285 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3247	Stypendia dla uczniów	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 251,00	614 251,00	614 251,00	614 251,00	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	Cołatkowe wynagrodzenia roczne	52 895,00	52 895,00	52 895,00	52 895,00	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	148 067,00	148 067,00	148 067,00	148 067,00	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	8 978,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,20	7 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,80	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 039,00	18 039,00	18 039,00	18 039,00	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	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	942,80	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615 400,00	615 400,00	615 400,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	76 735,00	76 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 287,00	40 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 287,00	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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,00	45 926,00	45 926,00	0,00	45 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 259,14	32 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 195,55	17 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	856,50	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 714,50	4 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,50	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 568,00	204 568,00	204 568,00	0,00	204 568,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	21 540,00	21 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 745,00	579 745,00	579 745,00	0,00	579 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	455 765,26	455 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	437 180,01	437 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 869,80	25 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 960,00	309 960,00	309 960,00	0,00	309 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	129 826,00	129 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 826,00	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	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 903,00	21 903,00	21 903,00	0,00	21 903,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego 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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	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
851			Ochrona zdrowia	6 320 400,00	3 820 400,00	2 324 400,00	53 320,00	2 271 080,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narcomanii	160 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				
							wynagrodzenia i składki od nich nałożone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640 000,00	1 640 000,00	289 000,00	45 000,00	244 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	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 niezależnych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	104 400,00	104 400,00	59 400,00	8 320,00	51 080,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	170,00	170,00	170,00	170,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652			Pomoc społeczna	21 017 302,00	20 897 302,00	12 808 433,00	9 046 898,00	3 761 534,00	2 443 000,00	5 645 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	65202		Dotry pomocy społecznej	6 665 744,00	6 545 744,00	6 514 574,00	3 532 323,00	2 982 251,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 170,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 323,00	2 735 323,00	2 735 323,00	2 735 323,00	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 106,00	125 106,00	125 106,00	0,00	125 106,00	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	1 760 810,00	1 760 810,00	1 760 810,00	0,00	1 760 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 895,00	87 895,00	87 895,00	0,00	87 895,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wyciąk 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 należne	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 330,00	1 185 330,00	1 184 830,00	936 178,00	248 652,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 700,00	714 700,00	714 700,00	714 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 038,00	136 038,00	136 038,00	136 038,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 690,00	18 690,00	18 690,00	18 690,00	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	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 852,00	20 852,00	20 852,00	0,00	20 852,00	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	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	Szkołania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	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	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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:		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,	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		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 820 950,00	1 820 950,00	23 850,00	0,00	23 850,00	250 000,00	1 547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 100,00	1 547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	2 103 090,00	2 103 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 487 000,00	1 487 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 477 000,00	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 584 634,00	4 584 634,00	4 551 358,00	4 290 618,00	260 540,00	0,00	33 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 146,00	21 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 146,00	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	

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 należące	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	3 356 342,00	3 356 342,00	3 356 342,00	3 356 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 338,00	614 338,00	614 338,00	614 338,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,00	24 030,00	24 030,00	0,00	24 030,00	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
		4260	Zakup energii	42 279,00	42 279,00	42 279,00	0,00	42 279,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 471,00	72 471,00	72 471,00	0,00	72 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 144,00	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 767,00	84 767,00	84 767,00	0,00	84 767,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	6 299,00	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
		4700	Skacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poracnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	264 202,00	264 202,00	263 069,00	242 530,00	20 539,00	0,00	1 133,00	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	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	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	186 011,00	186 011,00	186 011,00	186 011,00	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 892,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 528,00	34 528,00	34 528,00	34 528,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 879,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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.	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			
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	513,00	513,00	0,00	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	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 552 730,00	1 552 730,00	52 730,00	45 050,00	7 680,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 194,00	44 194,00	44 194,00	44 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	634 130,00	634 130,00	1 120,00	0,00	1 120,00	214 000,00	419 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	419 010,00	419 010,00	0,00	0,00	0,00	419 010,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	523 559,00	523 559,00	32 379,00	0,00	32 379,00	479 000,00	12 180,00	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:		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,	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	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	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	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	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 179,00	16 179,00	16 179,00	0,00	16 179,00	0,00	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	5 004 956,00	5 004 956,00	4 802 890,00	4 259 019,00	543 671,00	193 800,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rahabliżacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja pocmotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	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	572 500,00	572 500,00	572 135,00	488 825,00	83 310,00	0,00	365,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 745,00	45 745,00	45 745,00	45 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 808,00	172 808,00	172 808,00	172 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług asystenckich	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	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	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	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 223 376,00	4 223 376,00	4 215 075,00	3 770 194,00	444 881,00	0,00	8 301,00	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	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 314,00	2 948 314,00	2 948 314,00	2 948 314,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	229 501,00	229 501,00	229 501,00	229 501,00	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	538 275,00	538 275,00	538 275,00	538 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	54 104,00	54 104,00	54 104,00	54 104,00	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	36 868,00	36 868,00	36 868,00	0,00	36 868,00	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	51 545,00	51 545,00	51 545,00	0,00	51 545,00	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	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 001,00	104 001,00	104 001,00	0,00	104 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 521,00	5 521,00	5 521,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	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	140 873,00	140 873,00	140 873,00	0,00	140 873,00	0,00	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	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	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	Rozne opłaty i składki	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	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	90 905,00	90 905,00	90 905,00	0,00	90 905,00	0,00	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	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	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	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	wyplify 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	Wnie sienie 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	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 120 296,00	19 120 296,00	16 144 786,00	14 449 979,00	1 694 807,00	2 415 675,00	559 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swiellice szkolne	6 040 521,00	6 040 521,00	6 036 746,00	5 680 582,00	356 164,00	0,00	3 775,00	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	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 300,00	4 447 300,00	4 447 300,00	4 447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	324 955,00	324 955,00	324 955,00	324 955,00	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	800 838,00	800 838,00	800 838,00	800 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	107 489,00	107 489,00	107 489,00	107 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 337,00	12 337,00	12 337,00	0,00	12 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	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	49 483,00	49 483,00	49 483,00	0,00	49 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 509,00	9 509,00	9 509,00	0,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 124,00	277 124,00	277 124,00	0,00	277 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne oszczędności szkolno-wychowawcze	2 237 620,00	2 237 620,00	2 233 720,00	2 044 828,00	188 692,00	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
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 702,00	1 653 702,00	1 653 702,00	1 653 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 289,00	109 289,00	109 289,00	109 289,00	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	249 175,00	249 175,00	249 175,00	249 175,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 862,00	31 862,00	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	28 510,00	28 510,00	28 510,00	0,00	28 510,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 752,00	32 752,00	32 752,00	0,00	32 752,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 476,00	64 476,00	64 476,00	0,00	64 476,00	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	Szacowania 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	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 437 366,00	2 437 366,00	745 743,00	714 684,00	31 059,00	1 691 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 623,00	1 691 623,00	0,00	0,00	0,00	1 691 623,00	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	563 182,00	563 182,00	563 182,00	563 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 198,00	40 198,00	40 198,00	40 198,00	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	96 687,00	96 687,00	96 687,00	96 687,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 617,00	14 617,00	14 617,00	14 617,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 059,00	31 059,00	31 059,00	0,00	31 059,00	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	3 344 660,00	3 344 660,00	3 340 860,00	3 043 518,00	297 142,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 043,00	2 380 043,00	2 380 043,00	2 380 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 713,00	172 713,00	172 713,00	172 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 259,00	429 259,00	429 259,00	429 259,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 503,00	61 503,00	61 503,00	61 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 140,00	50 140,00	50 140,00	0,00	50 140,00	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	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 590,00	30 590,00	30 590,00	0,00	30 590,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 842,00	133 842,00	133 842,00	0,00	133 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Planowski wychowaniec pozaszkolnego	320 120,00	320 120,00	319 660,00	300 409,00	19 251,00	0,00	460,00	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	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 352,00	236 352,00	236 352,00	236 352,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	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	41 460,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 837 210,00	3 837 210,00	3 158 158,00	2 595 826,00	562 232,00	674 052,00	5 000,00	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	674 052,00	674 052,00	0,00	0,00	0,00	674 052,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 305,00	2 025 305,00	2 025 305,00	2 025 305,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 078,00	165 078,00	165 078,00	165 078,00	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	369 870,00	369 870,00	369 870,00	369 870,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 173,00	35 173,00	35 173,00	35 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	Wnie sienie w d a c ó w do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 989,00	39 989,00	39 989,00	0,00	39 989,00	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	358 980,00	358 980,00	358 980,00	0,00	358 980,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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 zkrwawstych	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	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	55 869,00	55 869,00	55 869,00	0,00	55 869,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 609,00	98 609,00	98 609,00	0,00	98 609,00	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	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	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	220 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
		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	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	340 700,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	340 700,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkołnice ochronisk młodzieżowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	33 460,00	33 460,00	33 460,00	0,00	33 460,00	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	33 460,00	33 460,00	33 460,00	0,00	33 460,00	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	92 939,00	92 939,00	92 939,00	70 032,00	22 907,00	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	55 155,00	55 155,00	55 155,00	55 155,00	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	4 558,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00	10 319,00	10 319,00	10 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzinna	123 222 053,00	123 222 053,00	7 847 874,00	6 425 053,00	1 422 821,00	8 853 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 014 000,00	80 014 000,00	744 001,00	539 300,00	204 701,00	0,00	79 269 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz z płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 269 434,00	79 269 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 269 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 901,00	53 901,00	53 901,00	0,00	53 901,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wyciąte 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 091 000,00	25 091 000,00	2 221 126,00	1 934 596,00	286 530,00	0,00	22 869 874,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 869 244,00	22 869 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 869 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 412,00	573 412,00	573 412,00	573 412,00	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	47 350,00	47 350,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 104,00	1 295 104,00	1 295 104,00	1 295 104,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 845,00	52 845,00	52 845,00	0,00	52 845,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	7 612,00	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	86 129,00	86 129,00	86 129,00	0,00	86 129,00	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	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe odsetki	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodzin	3 418 933,00	3 418 933,00	266 908,00	233 189,00	33 719,00	480 000,00	2 672 025,00	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 670 300,00	2 670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 674,00	181 674,00	181 674,00	181 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzalne roczne	9 515,00	9 515,00	9 515,00	9 515,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 984,75	8 984,75	8 984,75	0,00	8 984,75	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	Pogrzeby służbowe i obojowe	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	3 644,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,25	5 450,25	5 450,25	0,00	5 450,25	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	6 112 596,00	6 112 596,00	2 027 196,00	1 753 077,00	274 119,00	4 082 400,00	3 000,00	0,00	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	4 082 400,00	4 082 400,00	0,00	0,00	0,00	4 082 400,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 687,00	1 377 687,00	1 377 687,00	1 377 687,00	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	Dotacje wynagrodzalne roczne	105 990,00	105 990,00	105 990,00	105 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00	243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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		obciążenie 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		
							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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 119,00	52 119,00	52 119,00	0,00	52 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	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	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 008 456,00	2 008 456,00	345 176,00	314 953,00	30 223,00	278 776,00	1 384 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 776,00	278 776,00	0,00	0,00	0,00	278 776,00	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	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 219,00	1 382 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 535,00	245 535,00	245 535,00	245 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 909,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	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	45 372,00	45 372,00	45 372,00	45 372,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 887,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 602,00	7 602,00	7 602,00	0,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	8 345,00	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	Podróżne służbowe krajowe	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	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		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,	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	
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	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
	65510		Działalność paczków opiekuńczo-wychowawczych	6 316 468,00	6 316 468,00	2 087 267,00	1 649 938,00	437 329,00	3 708 404,00	520 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	962 804,00	962 804,00	0,00	0,00	0,00	962 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 745 600,00	2 745 600,00	0,00	0,00	0,00	2 745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 890,00	516 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 190,00	1 283 190,00	1 283 190,00	1 283 190,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 378,00	97 378,00	97 378,00	97 378,00	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	234 928,00	234 928,00	234 928,00	234 928,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 792,00	28 792,00	28 792,00	28 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 490,00	56 490,00	56 490,00	0,00	56 490,00	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	93 075,00	93 075,00	93 075,00	0,00	93 075,00	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	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
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	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	134 647,00	134 647,00	134 647,00	0,00	134 647,00	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	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

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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 012,00	46 012,00	46 012,00	0,00	46 012,00	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	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 996 705,00	16 561 605,00	16 556 605,00	485 248,00	16 071 357,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 100,00	435 100,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00	12 500,00	12 500,00	3 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, a także i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	437 600,00	9 762 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 757 400,00	9 757 400,00	9 757 400,00	0,00	9 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie masztów	1 632 240,00	1 632 240,00	1 632 240,00	43 148,00	1 589 092,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 064,00	36 064,00	36 064,00	36 064,00	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	23 710,00	23 710,00	23 710,00	0,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 382,00	1 565 382,00	1 565 382,00	0,00	1 565 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w masztach i gmachach	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	2 626 100,00	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanie 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:		Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	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	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	944 165,00	594 165,00	589 165,00	1 000,00	588 165,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
		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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 659,00	149 659,00	149 659,00	0,00	149 659,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 656,00	327 656,00	327 656,00	0,00	327 656,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 121 500,00	9 776 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	9 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 000,00	3 520 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 490 000,00	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 292 500,00	3 292 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00	0,00	0,00	3 262 500,00	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	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
	92116		Biblioteki	2 941 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	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	15 806 100,00	8 967 000,00	5 197 000,00	0,00	5 197 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 100,00
	92695		Pozostała działalność	15 806 100,00	8 967 000,00	5 197 000,00	0,00	5 197 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 100,00	0,00	0,00	0,00	6 839 100,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>539 247 795,53</b>	<b>509 712 090,97</b>	<b>314 980 428,01</b>	<b>233 815 935,85</b>	<b>81 364 482,16</b>	<b>66 038 587,08</b>	<b>114 185 753,00</b>	<b>1 878 975,88</b>	<b>415 351,00</b>	<b>12 212 996,00</b>	<b>28 535 704,58</b>	<b>22 686 604,56</b>	<b>3 855 401,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 839 100,00</b>		

Skarbnik Miasta  
*Mariusz Paryś*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk Niedziółka*

