



RADA MIASTA SIEDLCE

BUDŻET

MIASTA SIEDLCE NA 2019 ROK



SIEDLCE, DNIA 15 STYCZNIA 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

STRONY

**Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok**

1 - 4

Tabela Nr 1 Planowane dochody

5 - 16

Tabela Nr 1a Planowane dochody bieżące

17 - 28

Tabela Nr 1b Planowane dochody majątkowe

29 - 30

Tabela Nr 2 Planowane wydatki

31 - 60

Tabela Nr 3 Planowane przychody i rozchody budżetu miasta

61 - 62

Załącznik Nr 1 Zestawienie zadań majątkowych i inwestycyjnych

63 - 66

Załącznik Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

67 - 68

Załącznik Nr 3 Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

69 - 70

Załącznik Nr 4 Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

71 - 78

Załącznik Nr 5 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

79 - 80

Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii

81 - 82

Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

83 - 84

Załącznik Nr 8 Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85 - 86

Uzasadnienie

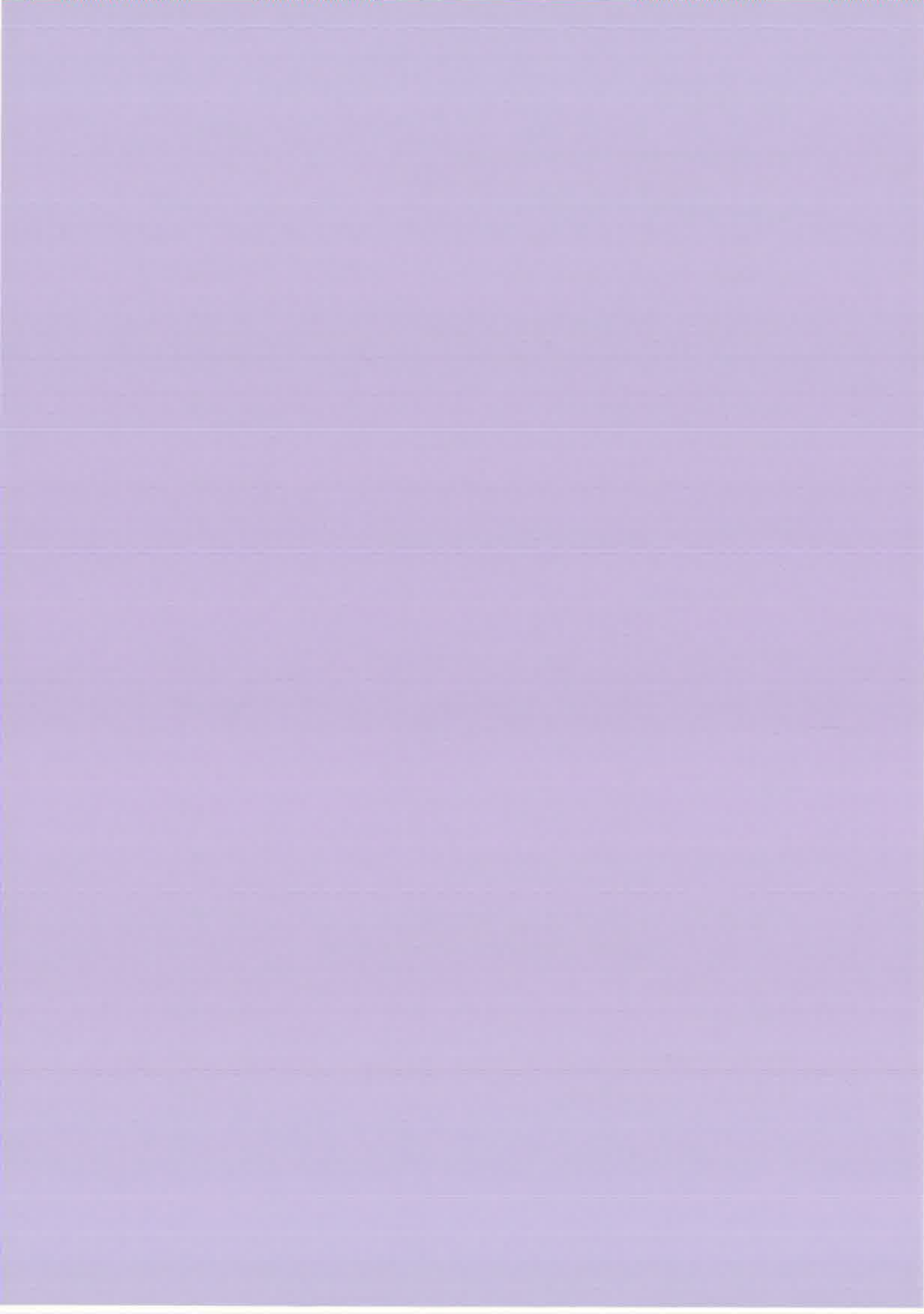
87 - 194

Materiały informacyjne

195 - 206

Wydruki z Programu BESTI@

207 - 261



UCHWAŁA NR IV/34/2019

Rady Miasta Siedlce

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „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 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **465.898.629,55 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1, z tego dochody bieżące w kwocie **459.503.680,05 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1a i dochody majątkowe w kwocie **6.394.949,50 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1b, w tym:
- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 85.927.205,00 zł,
 - b) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 30.000,00 zł,
 - c) dochody na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 10.042.101,32 zł,
 - d) dotacje celowe w ramach programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.982.712,87 zł,
 - e) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 275.200,00 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 1.770.000,00 zł,
 - h) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 9.305.300,00 zł,
 - i) dochody związane z korzystaniem z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 225.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **459.075.754,60 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **425.164.913,50 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **33.910.841,10 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2, w tym:
- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 85.927.205,00 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 30.000,00 zł,
 - c) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 7.875.248,08 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.262.025,09 zł,
 - e) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 275.200,00 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 2019 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017 - 2020 w kwocie 1.770.000,00 zł,
 - h) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9.305.300,00 zł,
 - i) wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 225.000,00 zł.

§ 2.

- 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 6.822.874,95 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych.
- 2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **2.045.708,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **8.868.582,95 zł**. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w Tabeli Nr 3.
- 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 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 1.140.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2019 w wysokości **33.910.841,10 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 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 485.586,00 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 2019 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 . Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce.
- 3 . Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4 . 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.
- 5 . 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 2019 do łącznej kwoty 39.189.006,00 zł.
- 6 . Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 5 do łącznej kwoty 18.255.808,00 zł.
- 7 . 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 podjęcia 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: 2019.01.22 15:17:19
Odcisk palca certyfikatu: a350 73da d557
3b7 e259 ab7c 6d31 2f76 4c70 3462 93a
b760 48c4 e5f9 344f b691

Tabela Nr 1

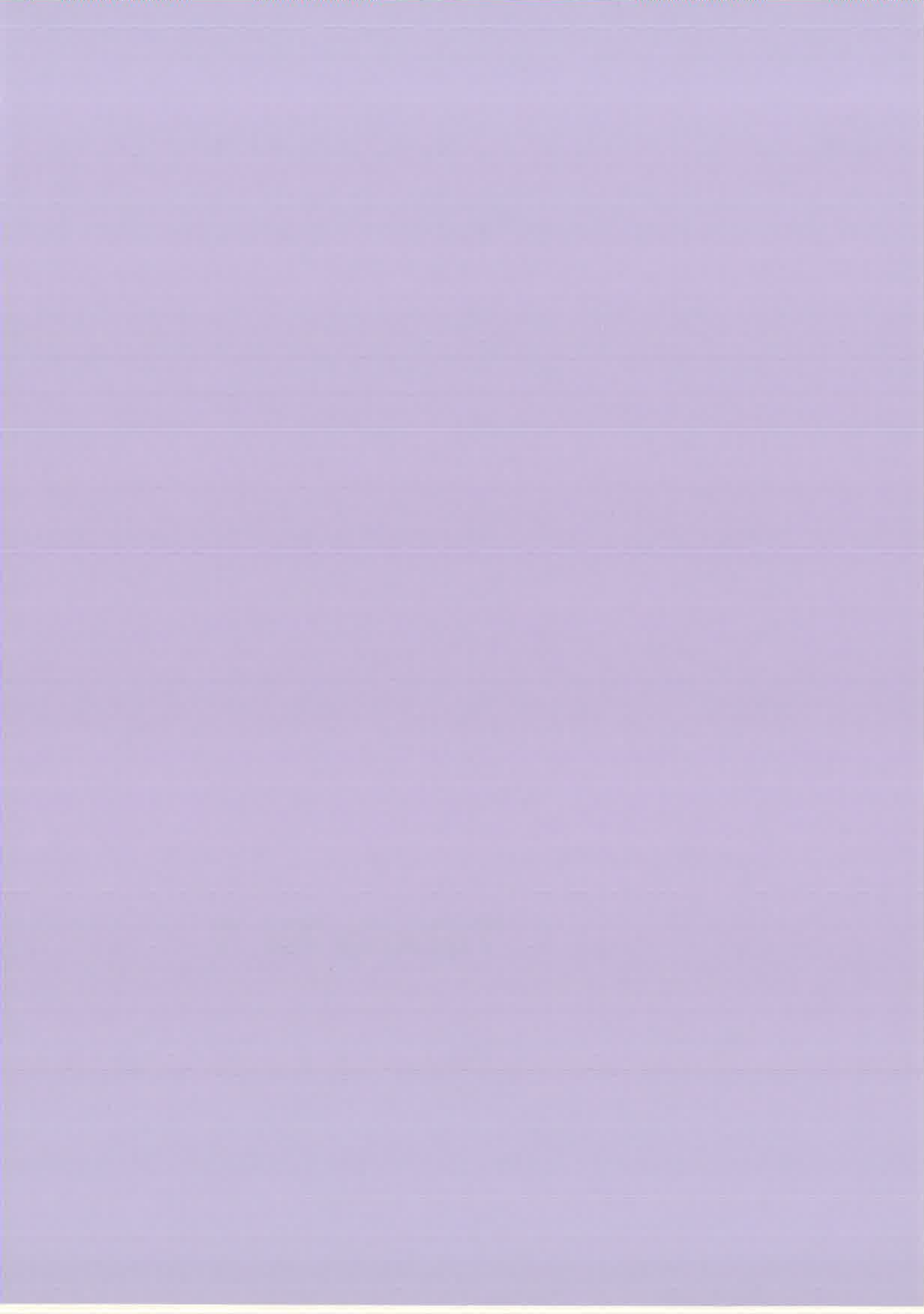




Tabela Nr 1
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		334 023 607,36	131 875 022,19	465 898 629,55
zadania własne		246 964 612,36	106 116 498,00	353 081 110,36
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		45,00		45,00
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
Dział 600 Transport i łączność		1 489 230,00		1 489 230,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		37 638,00		37 638,00
§ 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		37 638,00		37 638,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 451 592,00		1 451 592,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00		2 000,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 449 592,00		1 449 592,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 222 437,00	1 429 006,00	5 651 443,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 222 437,00	1 429 006,00	5 651 443,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		13 120,00		13 120,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 281 000,00	1 068,00	1 282 068,00
§ 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		363 000,00	11 938,00	374 938,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		51 500,00		51 500,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 513 767,00		2 513 767,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		50,00		50,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 416 000,00	1 416 000,00
Dział 710 Działalność usługowa			150,00	150,00
Roz.71015 Nadzór budowlany			150,00	150,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			150,00	150,00
Dział 750 Administracja publiczna		36 265,36	3 400,00	39 665,36
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		237,10		237,10
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		237,10		237,10
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 100,00	3 400,00	31 500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat			3 400,00	3 400,00

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	15 600,00		15 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		7 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		5 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	7 928,26		7 928,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 328,26		6 328,26
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		1 600,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 380,00	4 400,00	88 780,00
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
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	84 380,00		84 380,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 400,00		80 400,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00		3 480,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 586 796,00	30 177 227,00	185 764 023,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00		160 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00		160 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 467 099,00		30 467 099,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 183 299,00		27 183 299,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00		4 500,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00		7 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000,00		2 900 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00		95 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00		240 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00		36 300,00
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	19 289 300,00		19 289 300,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00		12 300 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00		92 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00		800,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00		1 800 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00		400 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	569 500,00		569 500,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00		4 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 000,00		58 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	1 885 870,00	2 524 000,00	4 409 870,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00		1 100 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 992 000,00	1 992 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 870,00	250 000,00	1 025 870,00
§ 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	2 000,00	37 000,00	39 000,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		245 000,00	245 000,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 481,00		4 481,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00		330,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 151,00		4 151,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 780 046,00		103 780 046,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 280 046,00		99 280 046,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00		4 500 000,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 653 227,00	27 653 227,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 723 227,00	26 723 227,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		930 000,00	930 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		74 924 116,00	71 981 488,00	146 905 604,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 110 313,00	69 737 795,00	139 848 108,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 110 313,00	69 737 795,00	139 848 108,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00		4 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00		4 000 000,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	813 803,00		813 803,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 803,00		813 803,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 243 693,00	2 243 693,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 243 693,00	2 243 693,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 484 213,00	676 816,00	6 161 029,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	286 950,00		286 950,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 172,00		1 172,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 001,00		5 001,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 641,00		252 641,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 736,00		5 736,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00		22 200,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 780,00		83 780,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 780,00		83 780,00
Roz.80104	Przedszkola	4 998 483,00		4 998 483,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	695 928,00		695 928,00

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	4 338,00		4 338,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 440,00		2 440,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 224,00		11 224,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 280 553,00		4 280 553,00
Roz.80115	Technika		214 454,00	214 454,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 768,00	2 768,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		2 033,00	2 033,00
§ 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		198 465,00	198 465,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 388,00	4 388,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		6 800,00	6 800,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		190 747,00	190 747,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 590,00	1 590,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		1 395,00	1 395,00
§ 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		181 600,00	181 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 662,00	1 662,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00	4 500,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe		4 119,00	4 119,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		312,00	312,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		99,00	99,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	3 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		240,00	240,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		468,00	468,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		29 860,00	29 860,00
§ 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		2 300,00	2 300,00
§ 0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		500,00	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		220,00	220,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		5 940,00	5 940,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		218 136,00	218 136,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		156,00	156,00
§ 0830	Wpływy z usług		210 000,00	210 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		840,00	840,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		7 140,00	7 140,00
Roz.80195	Pozostała działalność	115 000,00	19 500,00	134 500,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		700,00	700,00
§ 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		15 500,00	15 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	115 000,00		115 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 104 030,00	1 643 806,00	5 747 836,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	44 400,00	1 643 806,00	1 688 206,00
§ 0830	Wpływy z usług	44 400,00	1 246 506,00	1 290 906,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	900,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		396 000,00	396 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	750,00		750,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00		750,00
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	162 900,00		162 900,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00		900,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00		162 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 349 400,00		1 349 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00		8 400,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 000,00		1 341 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00		100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00		100,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 304 000,00		1 304 000,00
§ 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)	1 294 000,00		1 294 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 000,00		683 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00		7 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		1 600,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 600,00		673 600,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 600,00		250 600,00
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00		250 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		600,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	308 880,00		308 880,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 880,00		308 880,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 215,00	33 215,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		715,00	715,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		715,00	715,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 053,00	30 053,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		30 053,00	30 053,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 447,00	2 447,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 056,00	1 056,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		527,00	527,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		864,00	864,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		166 390,00	166 390,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 650,00	18 650,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00
§ 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		150,00	150,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 600,00
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		136 200,00	136 200,00
§ 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		39 500,00	39 500,00
§ 0830	Wpływy z usług		96 700,00	96 700,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		9 840,00	9 840,00
§ 0830	Wpływy z usług		9 840,00	9 840,00
Dział 855	Rodzina	676 700,00	600,00	677 300,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	93 000,00		93 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00		9 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00		84 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	289 000,00		289 000,00
§ 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	200 000,00		200 000,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	293 500,00		293 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0830	Wpływy z usług	292 800,00		292 800,00
§ 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
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
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>356 400,00</u>		<u>356 400,00</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	356 400,00		356 400,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 400,00		356 400,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>195 000,00</u>	<u>80 200,00</u>	<u>275 200,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>195 000,00</u>	<u>80 200,00</u>	<u>275 200,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	80 200,00	275 200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	80 200,00	275 200,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>			<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 000,00	260 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		260 000,00	260 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 770 000,00</u>		<u>1 770 000,00</u>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 770 000,00</u>		<u>1 770 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 000,00		1 770 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 770 000,00		1 770 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>9 305 300,00</u>		<u>9 305 300,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9 305 300,00</u>		<u>9 305 300,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 305 300,00		9 305 300,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 305 300,00		9 305 300,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>225 000,00</u>		<u>225 000,00</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>225 000,00</u>		<u>225 000,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	225 000,00		225 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00		225 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>72 024 874,00</u>	<u>13 902 331,00</u>	<u>85 927 205,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>117 000,00</u>	<u>117 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00	117 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		117 000,00	117 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>520 000,00</u>	<u>520 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		87 000,00	87 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		87 000,00	87 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		433 000,00	433 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		433 000,00	433 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>594 587,00</u>	<u>35 418,00</u>	<u>630 005,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	594 587,00	14 418,00	609 005,00
§ 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	594 587,00		594 587,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 418,00	14 418,00
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
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>15 107,00</u>		<u>15 107,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 107,00		15 107,00
§ 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	15 107,00		15 107,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>9 758 613,00</u>	<u>9 758 613,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 758 613,00	9 758 613,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 758 613,00	9 758 613,00
<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>			<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
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
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>4 200,00</u>	<u>2 393 500,00</u>	<u>2 397 700,00</u>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 393 500,00	2 393 500,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 393 500,00	2 393 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85195	Pozostała działalność	4 200,00		4 200,00
§ 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	4 200,00		4 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 227 980,00		1 227 980,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 177 980,00		1 177 980,00
§ 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	1 177 980,00		1 177 980,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00		46 000,00
§ 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	46 000,00		46 000,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00		4 000,00
§ 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	4 000,00		4 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240 800,00	240 800,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 800,00	240 800,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		240 800,00	240 800,00
Dział 855	Rodzina	70 183 000,00	639 000,00	70 822 000,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	44 376 000,00		44 376 000,00
§ 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	44 376 000,00		44 376 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 853 000,00		23 853 000,00
§ 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	23 853 000,00		23 853 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 811 000,00	26 000,00	1 837 000,00
§ 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	1 811 000,00		1 811 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 000,00	26 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		351 000,00	351 000,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		351 000,00	351 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		262 000,00	262 000,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		262 000,00	262 000,00

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	143 000,00		143 000,00
§ 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	143 000,00		143 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>30 000,00</u>		<u>30 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>30 000,00</u>		<u>30 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	30 000,00		30 000,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00		30 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 410 918,00</u>	<u>6 631 183,32</u>	<u>10 042 101,32</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 738 920,00</u>		<u>1 738 920,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 738 920,00		1 738 920,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 738 920,00		1 738 920,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 671 998,00</u>	<u>21 444,00</u>	<u>1 693 442,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	1 671 998,00		1 671 998,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 671 998,00		1 671 998,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 444,00	21 444,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 444,00	15 444,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>881 301,00</u>	<u>881 301,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		881 301,00	881 301,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		881 301,00	881 301,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>1 948 187,00</u>	<u>1 948 187,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 064,00	11 064,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 064,00	11 064,00
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		1 621 623,00	1 621 623,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 621 623,00	1 621 623,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 000,00	8 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00
Dział 855 Rodzina			3 772 251,32	3 772 251,32
Roz.85508	Rodziny zastępcze		188 820,00	188 820,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		188 820,00	188 820,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 583 431,32	3 583 431,32
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 583 431,32	3 583 431,32
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		97 903,00	4 884 809,87	4 982 712,87
Dział 801 Oświata i wychowanie		97 903,00	4 884 809,87	4 982 712,87
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		2 023 490,50	2 023 490,50
§ 6257	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		1 531 175,26	1 531 175,26
§ 6259	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		492 315,24	492 315,24
Roz.80195	Pozostała działalność	97 903,00	2 861 319,37	2 959 222,37
§ 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	97 903,00	981 216,84	1 079 119,84
§ 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		1 779 157,49	1 779 157,49
§ 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		100 945,04	100 945,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

Tabela Nr 1a

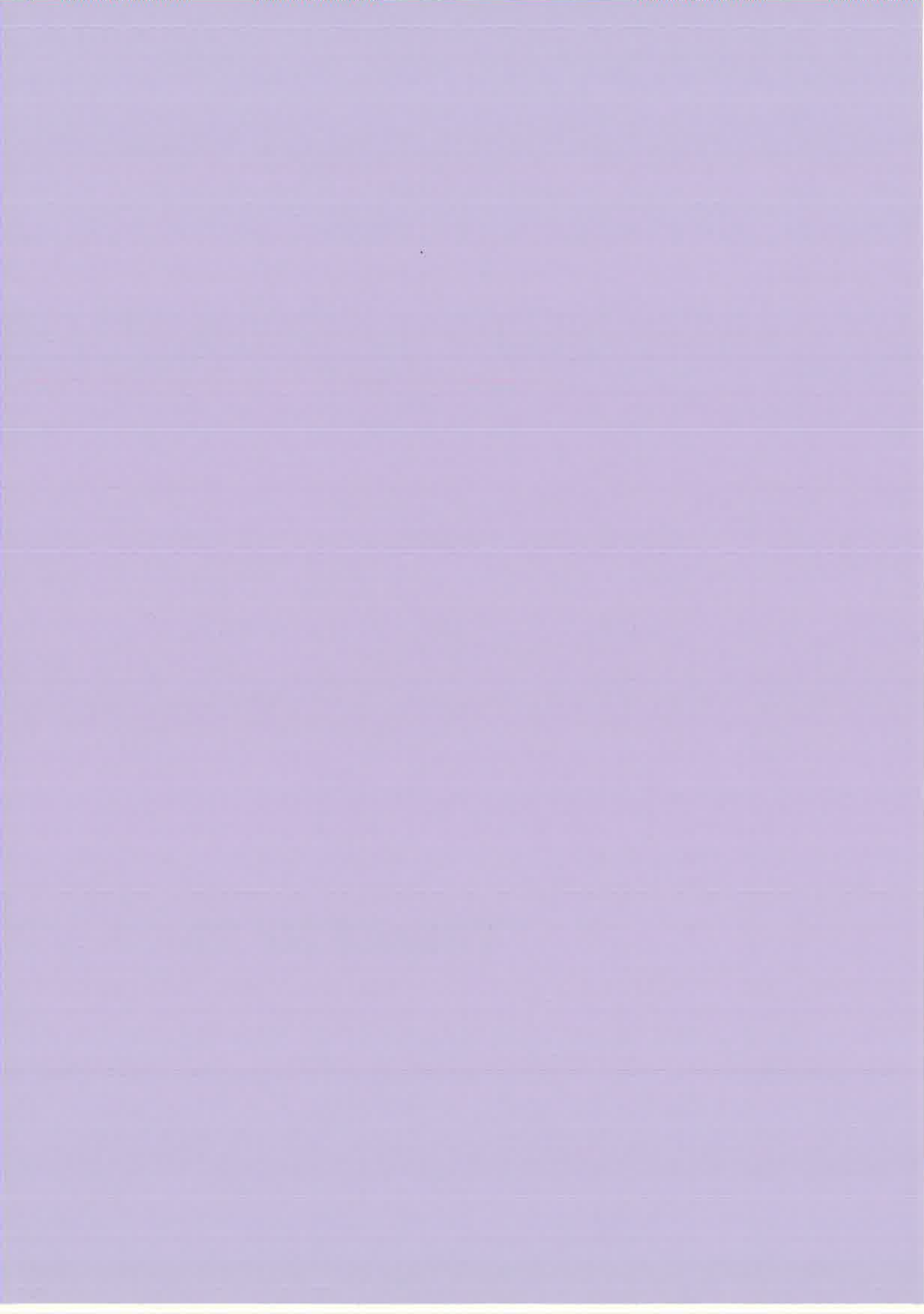




Tabela Nr 1a
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		329 652 148,36	129 851 531,69	459 503 680,05
zadania własne		242 593 153,36	106 116 498,00	348 709 651,36
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		45,00		45,00
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
Dział 600 Transport i łączność		39 638,00		39 638,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		37 638,00		37 638,00
§ 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		37 638,00		37 638,00
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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 657 170,00	1 429 006,00	3 086 176,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 657 170,00	1 429 006,00	3 086 176,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		13 120,00		13 120,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 281 000,00	1 068,00	1 282 068,00
§ 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		363 000,00	11 938,00	374 938,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		50,00		50,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 416 000,00	1 416 000,00
Dział 710 Działalność usługowa			150,00	150,00
Roz.71015 Nadzór budowlany			150,00	150,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			150,00	150,00
Dział 750 Administracja publiczna		36 265,36	3 400,00	39 665,36
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		237,10		237,10
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		237,10		237,10
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 100,00	3 400,00	31 500,00
§ 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		7 000,00		7 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		5 500,00		5 500,00
Roz.75095 Pozostała działalność		7 928,26		7 928,26
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 328,26		6 328,26
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 600,00		1 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	84 380,00	4 400,00	88 780,00
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
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	84 380,00		84 380,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 400,00		80 400,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00		3 480,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	155 586 796,00	30 177 227,00	185 764 023,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00		160 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00		160 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 467 099,00		30 467 099,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 183 299,00		27 183 299,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00		4 500,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00		7 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000,00		2 900 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00		95 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00		240 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00		36 300,00
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	19 289 300,00		19 289 300,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00		12 300 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00		92 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00		800,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00		1 800 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00		400 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	569 500,00		569 500,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00		4 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 000,00		58 000,00
§ 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	1 885 870,00	2 524 000,00	4 409 870,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00		1 100 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 992 000,00	1 992 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 870,00	250 000,00	1 025 870,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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 częstotliwości	2 000,00	37 000,00	39 000,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		245 000,00	245 000,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 481,00		4 481,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00		330,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 151,00		4 151,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 780 046,00		103 780 046,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 280 046,00		99 280 046,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00		4 500 000,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 653 227,00	27 653 227,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 723 227,00	26 723 227,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		930 000,00	930 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>74 924 116,00</u>	<u>71 981 488,00</u>	<u>146 905 604,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 110 313,00	69 737 795,00	139 848 108,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 110 313,00	69 737 795,00	139 848 108,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00		4 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00		4 000 000,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	813 803,00		813 803,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 803,00		813 803,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 243 693,00	2 243 693,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 243 693,00	2 243 693,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>5 484 013,00</u>	<u>676 816,00</u>	<u>6 160 829,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	286 750,00		286 750,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 172,00		1 172,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 001,00		5 001,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 641,00		252 641,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 736,00		5 736,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00		22 200,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 780,00		83 780,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 780,00		83 780,00
Roz.80104	Przedszkola	4 998 483,00		4 998 483,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	695 928,00		695 928,00
§ 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
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 440,00		2 440,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 224,00		11 224,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 280 553,00		4 280 553,00
Roz.80115	Technika		214 454,00	214 454,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 768,00	2 768,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		2 033,00	2 033,00
§ 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		198 465,00	198 465,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 388,00	4 388,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		6 800,00	6 800,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		190 747,00	190 747,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 590,00	1 590,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		1 395,00	1 395,00
§ 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		181 600,00	181 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 662,00	1 662,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00	4 500,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe		4 119,00	4 119,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		312,00	312,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		99,00	99,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	3 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		240,00	240,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		468,00	468,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		29 860,00	29 860,00
§ 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		2 300,00	2 300,00
§ 0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		500,00	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		220,00	220,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		5 940,00	5 940,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		218 136,00	218 136,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		156,00	156,00
§ 0830	Wpływy z usług		210 000,00	210 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		840,00	840,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		7 140,00	7 140,00
Roz.80195	Pozostała działalność	115 000,00	19 500,00	134 500,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		700,00	700,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00

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		15 500,00	15 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	115 000,00		115 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 104 030,00	1 643 806,00	5 747 836,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	44 400,00	1 643 806,00	1 688 206,00
§ 0830	Wpływy z usług	44 400,00	1 246 506,00	1 290 906,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	900,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		396 000,00	396 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	750,00		750,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00		750,00
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	162 900,00		162 900,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00		900,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00		162 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 349 400,00		1 349 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00		8 400,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 000,00		1 341 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00		100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00		100,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 304 000,00		1 304 000,00
§ 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)	1 294 000,00		1 294 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 000,00		683 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00		7 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		1 600,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 600,00		673 600,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 600,00		250 600,00
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00		250 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		600,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	308 880,00		308 880,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 880,00		308 880,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 215,00	33 215,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		715,00	715,00

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		715,00	715,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 053,00	30 053,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		30 053,00	30 053,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 447,00	2 447,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 056,00	1 056,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		527,00	527,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		864,00	864,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		166 390,00	166 390,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 650,00	18 650,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00
§ 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		150,00	150,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 600,00
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		136 200,00	136 200,00
§ 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		39 500,00	39 500,00
§ 0830	Wpływy z usług		96 700,00	96 700,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		9 840,00	9 840,00
§ 0830	Wpływy z usług		9 840,00	9 840,00
Dział 855	Rodzina	676 700,00	600,00	677 300,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	93 000,00		93 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00		9 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00		84 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	289 000,00		289 000,00
§ 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	200 000,00		200 000,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	293 500,00		293 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	292 800,00		292 800,00
§ 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
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>195 000,00</u>	<u>80 200,00</u>	<u>275 200,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>195 000,00</u>	<u>80 200,00</u>	<u>275 200,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	80 200,00	275 200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	80 200,00	275 200,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>			<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 000,00	260 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		260 000,00	260 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 770 000,00</u>		<u>1 770 000,00</u>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 770 000,00</u>		<u>1 770 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 000,00		1 770 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 770 000,00		1 770 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>9 305 300,00</u>		<u>9 305 300,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9 305 300,00</u>		<u>9 305 300,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 305 300,00		9 305 300,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 305 300,00		9 305 300,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>225 000,00</u>		<u>225 000,00</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>225 000,00</u>		<u>225 000,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	225 000,00		225 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00		225 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>72 024 874,00</u>	<u>13 902 331,00</u>	<u>85 927 205,00</u>
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>117 000,00</u>	<u>117 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00	117 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		117 000,00	117 000,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>520 000,00</u>	<u>520 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		87 000,00	87 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		87 000,00	87 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.71015	Nadzór budowlany		433 000,00	433 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		433 000,00	433 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	594 587,00	35 418,00	630 005,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	594 587,00	14 418,00	609 005,00
§ 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	594 587,00		594 587,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 418,00	14 418,00
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
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 107,00		15 107,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 107,00		15 107,00
§ 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	15 107,00		15 107,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 758 613,00	9 758 613,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 758 613,00	9 758 613,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 758 613,00	9 758 613,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00
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
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 200,00	2 393 500,00	2 397 700,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 393 500,00	2 393 500,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 393 500,00	2 393 500,00
Roz.85195	Pozostała działalność	4 200,00		4 200,00
§ 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	4 200,00		4 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 227 980,00		1 227 980,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 177 980,00		1 177 980,00
§ 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	1 177 980,00		1 177 980,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00		46 000,00
§ 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	46 000,00		46 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00		4 000,00
§ 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	4 000,00		4 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240 800,00	240 800,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 800,00	240 800,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		240 800,00	240 800,00
Dział 855	Rodzina	70 183 000,00	639 000,00	70 822 000,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	44 376 000,00		44 376 000,00
§ 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	44 376 000,00		44 376 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 853 000,00		23 853 000,00
§ 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	23 853 000,00		23 853 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 811 000,00	26 000,00	1 837 000,00
§ 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	1 811 000,00		1 811 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 000,00	26 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		351 000,00	351 000,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		351 000,00	351 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		262 000,00	262 000,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		262 000,00	262 000,00
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	143 000,00		143 000,00
§ 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	143 000,00		143 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		30 000,00		30 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	30 000,00		30 000,00
Roz.71035	Cmentarze	30 000,00		30 000,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00		30 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 410 918,00</u>	<u>6 631 183,32</u>	<u>10 042 101,32</u>
Dział 600	Transport i łączność	1 738 920,00		1 738 920,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 738 920,00		1 738 920,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 738 920,00		1 738 920,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 671 998,00	21 444,00	1 693 442,00
Roz.80104	Przedszkola	1 671 998,00		1 671 998,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 671 998,00		1 671 998,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 444,00	21 444,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 444,00	15 444,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna		881 301,00	881 301,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		881 301,00	881 301,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		881 301,00	881 301,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 948 187,00	1 948 187,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 064,00	11 064,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 064,00	11 064,00
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		1 621 623,00	1 621 623,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 621 623,00	1 621 623,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000,00	8 000,00
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
Dział 855	Rodzina		3 772 251,32	3 772 251,32
Roz.85508	Rodziny zastępcze		188 820,00	188 820,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		188 820,00	188 820,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 583 431,32	3 583 431,32
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 583 431,32	3 583 431,32
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>97 903,00</u>	<u>2 861 319,37</u>	<u>2 959 222,37</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	97 903,00	2 861 319,37	2 959 222,37
Roz.80195	Pozostała działalność	97 903,00	2 861 319,37	2 959 222,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	97 903,00	981 216,84	1 079 119,84
§ 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		1 779 157,49	1 779 157,49
§ 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		100 945,04	100 945,04

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Niedziółka

Tabela Nr 1b

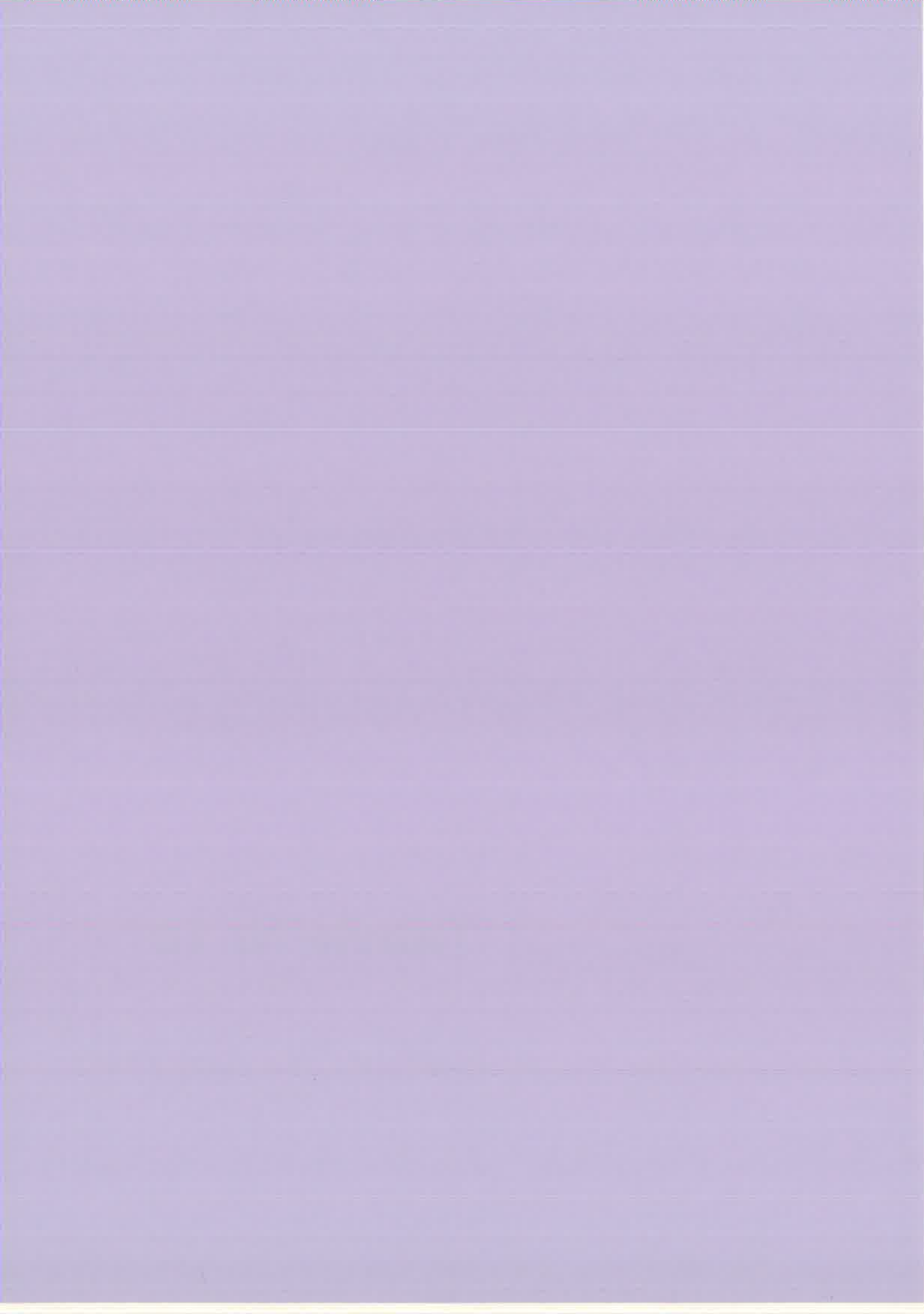




Tabela Nr 1b
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		4 371 459,00	2 023 490,50	6 394 949,50
zadania własne		4 371 459,00		4 371 459,00
Dział 600 Transport i łączność		1 449 592,00		1 449 592,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 449 592,00		1 449 592,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 449 592,00		1 449 592,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 565 267,00		2 565 267,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 565 267,00		2 565 267,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		51 500,00		51 500,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 513 767,00		2 513 767,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		200,00		200,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		200,00		200,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00
Dział 926 Kultura fizyczna		356 400,00		356 400,00
Roz.92695 Pozostała działalność		356 400,00		356 400,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		356 400,00		356 400,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej			2 023 490,50	2 023 490,50
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 023 490,50	2 023 490,50
Roz.80120 Licea ogólnokształcące			2 023 490,50	2 023 490,50
§ 6257 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			1 531 175,26	1 531 175,26
§ 6259 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			492 315,24	492 315,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

Tabela Nr 2

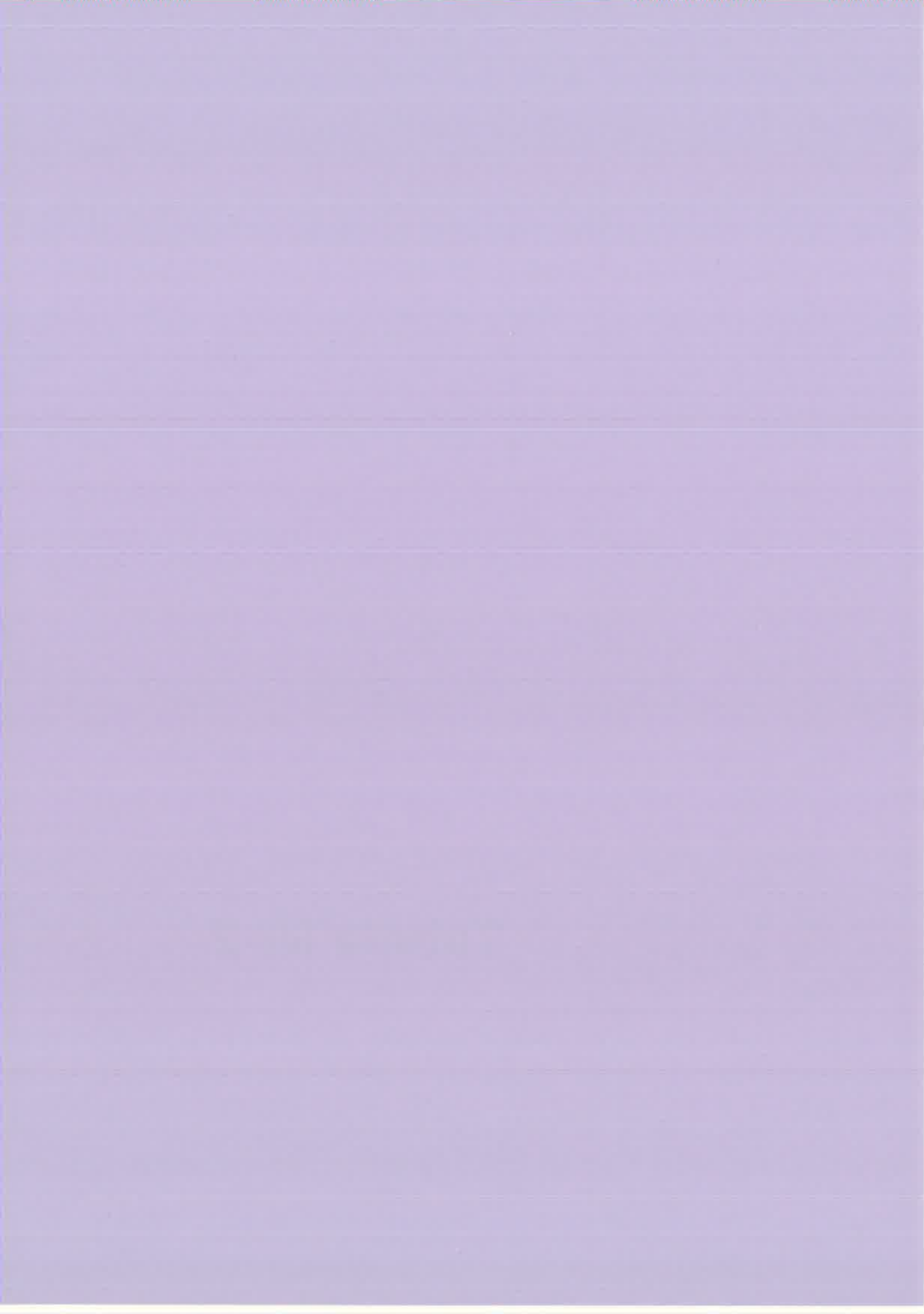




Tabela Nr 2
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Wydatki razem		322 627 899,42	136 447 855,18	459 075 754,60
zadania własne		237 218 937,34	107 926 839,09	345 145 776,43
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 930,00		3 930,00
Roz.01030 Izby rolnicze		1 930,00		1 930,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 930,00		1 930,00
Roz.01095 Pozostała działalność		2 000,00		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
Dział 020 Leśnictwo			1 200,00	1 200,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną			1 200,00	1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 200,00
Dział 600 Transport i łączność		19 100 585,60	2 525 488,72	21 626 074,32
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		9 671 813,00		9 671 813,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 503,00		3 503,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 626 810,00		9 626 810,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00		20 000,00
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00		500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00		21 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 525 488,72	2 525 488,72
§ 4190 Nagrody konkursowe			500,00	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	5 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych			552 000,00	552 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			1 732 000,00	1 732 000,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00	500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			234 988,72	234 988,72
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 961 772,60		8 961 772,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		4 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		905 000,00		905 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 392 000,00		2 392 000,00
§ 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		500,00		500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 647 672,60		5 647 672,60
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		115 000,00		115 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 000,00		25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00		90 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		352 000,00		352 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		20 000,00
§ 4260 Zakup energii		43 000,00		43 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		275 000,00		275 000,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00		14 000,00
Dział 630 Turystyka			119 000,00	119 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność			119 000,00	119 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		98 000,00	98 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	13 500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	11 187 507,48	505 500,00	11 693 007,48
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 187 507,48	505 500,00	11 693 007,48
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00		6 000,00
§ 4260	Zakup energii	247 300,00		247 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	695 000,00		695 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	2 500,00	180 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	2 000,00	59 500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	614 501,00		614 501,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 750,00		23 750,00
§ 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	5 000,00		5 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00		85 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733 543,48		8 733 543,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	345 154,00		345 154,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	298 292,00		298 292,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00		362,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00		10 980,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	267 950,00		267 950,00
§ 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	2 000,00		2 000,00
Roz.71035	Cmentarze	46 862,00		46 862,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00		3 262,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00		43 600,00
Dział 750	Administracja publiczna	16 217 669,02	5 348 070,78	21 565 739,80
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 400,00		574 400,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558 400,00		558 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00		3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00		9 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 763 556,02	5 335 770,78	19 099 326,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		28 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216 848,60	3 140 947,28	11 357 795,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 024,00	252 997,68	968 021,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 356,11	612 020,97	2 154 377,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	262 581,31	57 204,85	319 786,16
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 275,00		175 275,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00		47 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4190	Nagrody konkursowe	13 000,00		13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 028,00	859 000,00	1 344 028,00
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
§ 4260	Zakup energii	386 200,00		386 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	122 000,00		122 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	716 062,00	227 300,00	943 362,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	23 000,00	106 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 523,00	1 000,00	2 523,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00		27 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00		6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	70 800,00		70 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 400,00	98 000,00	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	538,00	300,00	838,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 900,00		82 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00		243 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	64 000,00	284 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 900,00		373 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	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	280 700,00		280 700,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 505 813,00	12 300,00	1 518 113,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00		93 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00		8 550,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 950,00		598 950,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00		47 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 591,00		118 591,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 197,00		12 197,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00		16 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00		1 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	531 325,00	12 300,00	543 625,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	53 000,00		53 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00		24 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 626,00	40 000,00	1 934 626,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	40 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00	40 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 840 126,00		1 840 126,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 656,00		20 656,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 520,00		1 277 520,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 940,00		97 940,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 808,00		234 808,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 472,00		30 472,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,00		50 708,00
§ 4260	Zakup energii	14 645,00		14 645,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00		4 250,00
§ 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
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00		2 206,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 912,00		6 912,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00		30 730,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 260,00		10 260,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	44 500,00		44 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00		44 500,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>12 011 586,00</u>		<u>12 011 586,00</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 526 000,00		11 526 000,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	740 000,00		740 000,00
§ 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 786 000,00		10 786 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	485 586,00		485 586,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	485 586,00		485 586,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>1 411 239,00</u>	<u>3 551 239,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 140 000,00	700 000,00	2 840 000,00
§ 4810	Rezerwy	2 140 000,00	700 000,00	2 840 000,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		711 239,00	711 239,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		711 239,00	711 239,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>121 150 722,24</u>	<u>68 029 235,59</u>	<u>189 179 957,83</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	57 141 324,00		57 141 324,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 012,00		2 257 012,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 217,00		64 217,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 760 769,00		37 760 769,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922 207,00		2 922 207,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 879 056,00		6 879 056,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	794 782,00		794 782,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00		5 040,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 978,00		30 978,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 486,00		431 486,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00		36 500,00
§ 4260	Zakup energii	2 244 375,00		2 244 375,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	210 540,00		210 540,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	34 205,00		34 205,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	556 631,00		556 631,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00		2 420,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00		4 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00		2 930,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	38 406,00		38 406,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 685 637,00		2 685 637,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 313,00		1 313,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 020,00		18 020,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		160 000,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 593 702,00	4 593 702,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00	8 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 290 803,00	3 290 803,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		243 637,00	243 637,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655 602,00	655 602,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		76 167,00	76 167,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 100,00	23 100,00
§ 4260	Zakup energii		92 400,00	92 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 800,00	2 800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	2 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		32 350,00	32 350,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		772,00	772,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 571,00	160 571,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 095 123,00		2 095 123,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 997,00		104 997,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00		794,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 334,00		1 394 334,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 404,00		106 404,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 567,00		257 567,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 066,00		33 066,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00		14 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,00		15 982,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00
§ 4260	Zakup energii	53 527,00		53 527,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	930,00		930,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00		1 520,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 115,00		21 115,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	820,00		820,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 667,00		85 667,00
Roz.80104	Przedszkola	34 788 882,24		34 788 882,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 581 868,00		12 581 868,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 522,00		31 522,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190 409,00		15 190 409,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 763,00		1 225 763,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 124,00		2 739 124,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	292 310,00		292 310,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00		4 320,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 986,00		101 986,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 321,00		269 321,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00		15 100,00
§ 4260	Zakup energii	796 912,00		796 912,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 198,00		36 198,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 250,00		18 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	462 223,00		462 223,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 149,24		95 149,24
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144,00		3 144,00
§ 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	9 618,00		9 618,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878 545,00		878 545,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	720,00		720,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00		5 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 509,00		45 509,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 509,00		45 509,00
Roz.80110	Gimnazja	4 413 851,00		4 413 851,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 061,00		252 061,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00		1 054,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 484,00		2 872 484,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 681,00		469 681,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 893,00		575 893,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	82 825,00		82 825,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 853,00		159 853,00
Roz.80111	Gimnazja specjalne		513 817,00	513 817,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 013,00	300 013,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 573,00	61 573,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 266,00	80 266,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		12 399,00	12 399,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00	8 600,00
§ 4260	Zakup energii		20 200,00	20 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		350,00	350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		9 300,00	9 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		450,00	450,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 666,00	19 666,00
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	572 628,00		572 628,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4300	Zakup usług pozostałych	572 628,00		572 628,00
Roz.80115	Technika		20 513 838,00	20 513 838,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		566 559,00	566 559,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 954,00	40 954,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 443 285,00	13 443 285,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 086 953,00	1 086 953,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 552 606,00	2 552 606,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		372 852,00	372 852,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 460,00	20 460,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 093,00	14 093,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 461,00	114 461,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 656,00	15 656,00
§ 4260	Zakup energii		759 926,00	759 926,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		14 102,00	14 102,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		7 349,00	7 349,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		202 626,00	202 626,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		714,00	714,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		5 434,00	5 434,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		12 945,00	12 945,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 106 382,00	1 106 382,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		2 548,00	2 548,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 933,00	3 933,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	170 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne		4 962 875,00	4 962 875,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 902 770,00	3 902 770,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	550,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		742 338,00	742 338,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 124,00	63 124,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 032,00	129 032,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		14 920,00	14 920,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 784,00	11 784,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	4 500,00
§ 4260	Zakup energii		17 160,00	17 160,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		660,00	660,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		650,00	650,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 987,00	47 987,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 525 249,00	3 525 249,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		284 890,00	284 890,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 446,00	4 446,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 158 487,00	2 158 487,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 199,00	203 199,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393 429,00	393 429,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		51 918,00	51 918,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 649,00	1 649,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 570,00	19 570,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		7 973,00	7 973,00
	§ 4260 Zakup energii		181 084,00	181 084,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych		4 965,00	4 965,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2 140,00	2 140,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		54 256,00	54 256,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 001,00	4 001,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki		2 787,00	2 787,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 128,00	150 128,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości		227,00	227,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		22 142 560,30	22 142 560,30
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		895 558,00	895 558,00
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 490 367,00	2 490 367,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 850,00	22 850,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 262 018,00	12 262 018,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 027 325,00	1 027 325,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 202 021,00	2 202 021,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		247 210,00	247 210,00
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 416,00	10 416,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 532,00	9 532,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		104 779,00	104 779,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		5 560,00	5 560,00
	§ 4260 Zakup energii		659 210,00	659 210,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych		14 597,00	14 597,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		9 353,00	9 353,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		154 743,00	154 743,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 003,00	6 003,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		160 359,00	160 359,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		26 723,00	26 723,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki		11 430,00	11 430,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		806 535,00	806 535,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości		330,00	330,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 936,00	1 936,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 705,30	1 013 705,30
Roz.80130	Szkoły zawodowe		2 491 168,00	2 491 168,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		121 091,00	121 091,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 416,00	1 416,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 703 759,00	1 703 759,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 097,00	195 097,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		319 523,00	319 523,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		43 632,00	43 632,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 650,00	106 650,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 494 599,00	1 494 599,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00	2 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 533,00	1 016 533,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 193,00	85 193,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 280,00	225 280,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		25 171,00	25 171,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 100,00	11 100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
§ 4260	Zakup energii		38 500,00	38 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 400,00	1 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		17 220,00	17 220,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 502,00	68 502,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		4 450 243,00	4 450 243,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	4 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 916 879,00	2 916 879,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		219 458,00	219 458,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516 259,00	516 259,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		56 260,00	56 260,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 804,00	66 804,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750,00	2 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00
§ 4260	Zakup energii		300 000,00	300 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		8 400,00	8 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 256,00	2 256,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		57 642,00	57 642,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		6 600,00	6 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 735,00	181 735,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 824,00	761 732,00	1 111 556,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660,00	660,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 608,00	378 408,00	638 016,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,00	41 844,00	66 305,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 264,00	70 585,00	120 849,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 028,00	9 125,00	13 153,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		97 680,00	97 680,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		26 000,00	26 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00
§ 4260	Zakup energii		11 040,00	11 040,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		61 600,00	61 600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		35 300,00	35 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 463,00	18 790,00	30 253,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 645 375,00	194 216,00	3 839 591,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 003,00	720,00	13 723,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 499,00	152 787,00	2 652 286,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 531,00	10 406,00	197 937,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 352,00	20 085,00	450 437,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 820,00	844,00	47 664,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 205,00	600,00	46 805,00
§ 4260	Zakup energii	249 355,00	3 670,00	253 025,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 817,00		15 817,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	250,00	3 570,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 399,00	800,00	65 199,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	467,00		467,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 194,00	3 924,00	91 118,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	130,00	233,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00		1 310,00
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	6 525 666,00		6 525 666,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 931 751,00		3 931 751,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 631,00		1 903 631,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 524,00		137 524,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 291,00		350 291,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 183,00		51 183,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00		31 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 186,00		118 186,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 493 867,00		9 493 867,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 304,00		1 414 304,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 007 954,00		6 007 954,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 659,00		482 659,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 929,00		1 078 929,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	147 572,00		147 572,00
§ 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	360 299,00		360 299,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		435 659,00	435 659,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		435 659,00	435 659,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 682,00	1 573 354,00	1 975 036,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		180 156,00	180 156,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 316,00	1 156 031,00	1 372 347,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 864,00	9 833,00	116 697,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 567,00	198 127,00	253 694,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 277,00	27 772,00	37 049,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 658,00	1 435,00	15 093,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 676 991,00	376 223,29	2 053 214,29
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00		1 650,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 348,00	64 086,00	625 434,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 990,00	5 317,00	53 307,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 453,00	14 963,00	126 416,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 718,00	1 423,00	17 141,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	34 840,00	84 440,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		3 343,63	3 343,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	3 955,00	49 455,00
§ 4260	Zakup energii	194 823,00	12 780,00	207 603,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 064,00	27 064,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	276 632,00	227 235,66	503 867,66
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302 948,00		302 948,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 379,00	2 216,00	20 595,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 450,00		17 450,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	175 000,00	2 294 200,00	2 469 200,00
Roz.85111	Szpitala ogólne		2 294 200,00	2 294 200,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 294 200,00	2 294 200,00
Roz.85195	Pozostała działalność	175 000,00		175 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00		20 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00		25 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00		130 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 729 983,00	4 997 527,00	19 727 510,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 760 000,00	4 848 319,00	6 608 319,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 770,00	27 770,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 916 310,00	2 916 310,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 800,00	195 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500 000,00	500 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		55 450,00	55 450,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 623,00	174 623,00
§ 4220	Zakup środków żywności		360 000,00	360 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		45 000,00	45 000,00
§ 4260	Zakup energii		289 200,00	289 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4 333,00	4 333,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		129 610,00	129 610,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 000,00		1 760 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	1 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 703,00	90 703,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		6 400,00	6 400,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 420,00	2 420,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 264,00		2 264,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00		849,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00		1 415,00
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	162 900,00		162 900,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00		900,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00		162 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 400,00		2 034 400,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00		210 000,00
§ 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	8 400,00		8 400,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 806 000,00		1 806 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 352 100,00		2 352 100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00		100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 350 000,00		2 350 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 304 000,00		1 304 000,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 294 000,00		1 294 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 731 939,00		4 731 939,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 728,00		21 728,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00		130,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 600,00		9 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 875,00		3 443 875,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 668,00		242 668,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 923,00		632 923,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	63 051,00		63 051,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00		4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00		46 550,00
§ 4260	Zakup energii	55 381,00		55 381,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		2 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 388,00		68 388,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 254,00		14 254,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 881,00		2 881,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 110,00		104 110,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00		6 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		149 208,00	149 208,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		597,00	597,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 984,00	100 984,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 156,00	7 156,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 600,00	18 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		2 802,00	2 802,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 450,00	2 450,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 786,00	3 786,00
§ 4260	Zakup energii		4 273,00	4 273,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 210,00	4 210,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 250,00	3 250,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00		1 100 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00		1 100 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	695 880,00		695 880,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 000,00		212 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	483 880,00		483 880,00
Roz.85295	Pozostała działalność	586 500,00		586 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	418 000,00		418 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 000,00		40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00		128 500,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 732 260,00	2 732 260,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 476,00	53 476,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		53 476,00	53 476,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 436,00	28 436,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 228,00	12 228,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		16 108,00	16 108,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 545 348,00	2 545 348,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 737,00	2 737,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 822 355,00	1 822 355,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 214,00	136 214,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 367,00	319 367,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		33 396,00	33 396,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 480,00	28 480,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 477,00	9 477,00
§ 4220	Zakup środków żywności		94,00	94,00
§ 4260	Zakup energii		55 005,00	55 005,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		3 242,00	3 242,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 233,00	1 233,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		75 767,00	75 767,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		353,00	353,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		212,00	212,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 349,00	2 349,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 713,00	50 713,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		4 006,00	4 006,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		348,00	348,00
Roz.85395	Pozostała działalność		105 000,00	105 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		105 000,00	105 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 237 692,00	8 948 824,00	16 186 516,00
Roz.85401	Świetlice szkolne	5 052 384,00		5 052 384,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 526,00		2 526,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 186,00		3 687 186,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 999,00		287 999,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 585,00		666 585,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	84 159,00		84 159,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00		13 970,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00		1 200,00
§ 4260	Zakup energii	48 816,00		48 816,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 073,00		2 073,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00		2 240,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00		9 657,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 373,00		245 373,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 628 529,00	1 628 529,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 530,00	3 530,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 098 058,00	1 098 058,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 878,00	97 878,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 824,00	226 824,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		25 058,00	25 058,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 400,00	26 400,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 300,00	1 300,00
§ 4260	Zakup energii		55 300,00	55 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		22 700,00	22 700,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	950,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		4 100,00	4 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 631,00	63 631,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 088 594,00	984 750,00	2 073 344,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 588,00	919 293,00	1 606 881,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 196,00	48 258,00	333 454,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 049,00	4 027,00	35 076,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 126,00	9 578,00	65 704,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 176,00	1 281,00	9 457,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 459,00	2 313,00	19 772,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 894 921,00	2 894 921,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 092,00	6 092,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 023 897,00	2 023 897,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 204,00	160 204,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 600,00	370 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		53 500,00	53 500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 200,00	55 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00	19 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00
§ 4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 928,00	131 928,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	228 159,00		228 159,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		360,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 468,00		165 468,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 308,00		15 308,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00		28 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00		2 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00		2 620,00
§ 4260	Zakup energii	3 500,00		3 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00		200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00		1 143,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00		8 640,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		3 396 934,00	3 396 934,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		505 109,00	505 109,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 163,00	5 163,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 829 756,00	1 829 756,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 584,00	145 584,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 970,00	330 970,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		31 228,00	31 228,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 620,00	42 620,00
§ 4260	Zakup energii		344 632,00	344 632,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 150,00	2 150,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		58 835,00	58 835,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		672,00	672,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60,00	60,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 461,00	3 461,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 494,00	94 494,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	267 600,00		267 600,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00		70 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00		197 600,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 000,00		202 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00		200 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00		2 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	30 000,00	330 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	30 000,00	330 000,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		13 690,00	13 690,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 090,00	13 090,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00
Roz.85495	Pozostała działalność	98 955,00		98 955,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 755,00		60 755,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00		4 558,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 093,00		10 093,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00		730,00
§ 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
§ 4430	Różne opłaty i składki	40,00		40,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00		1 779,00
Dział 855	Rodzina	7 111 919,00	3 765 794,00	10 877 713,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	93 000,00		93 000,00
§ 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	84 000,00		84 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 000,00		9 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 000,00		269 000,00
§ 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	80 000,00		80 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 266,00		85 266,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 711,00		15 711,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00		1 580,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 113,00		21 113,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 530,00		41 530,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00		2 600,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 000,00		9 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	714 823,00		714 823,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392 000,00		392 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00		83 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 031,00		2 031,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 514,00		169 514,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 452,00		12 452,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00		32 998,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703,00		4 703,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00		4 960,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00		2 921,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 644,00		3 644,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00		5 850,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 929 496,00		5 929 496,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 873 600,00		3 873 600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 820,00		1 390 820,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00		106 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00		250 930,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 350,00		35 350,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	102 000,00		102 000,00
§ 4260	Zakup energii	63 800,00		63 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00		22 860,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00		700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 636,00		46 636,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
Roz.85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 400,00		104 400,00
§ 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
Roz.85508	Rodziny zastępcze		1 060 160,00	1 060 160,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 421,00	2 421,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		742 099,00	742 099,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 685,00	217 685,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 225,00	14 225,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 584,00	41 584,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		5 683,00	5 683,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 120,00	9 120,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 565,00	4 565,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		6 852,00	6 852,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		4 126,00	4 126,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 150,00	7 150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 705 634,00	2 705 634,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		480 000,00	480 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 807,00	3 807,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		137 922,00	137 922,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 266 360,00	1 266 360,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 182,00	96 182,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 086,00	233 086,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		28 132,00	28 132,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 360,00	28 360,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 147,00	59 147,00
§ 4220	Zakup środków żywności		90 000,00	90 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	15 000,00
§ 4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	8 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 060,00	2 060,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		134 166,00	134 166,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 554,00	2 554,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4430	Różne opłaty i składki		4 100,00	4 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 930,00	41 930,00
§ 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		1 896,00	1 896,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00
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
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 008,00	1 060 000,00	5 857 008,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00		14 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		3 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 239 005,00		1 239 005,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00		48 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710,00		29 710,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 161 295,00		1 161 295,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 012 200,00		1 012 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00		36 200,00
§ 4260	Zakup energii	23 000,00		23 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	947 500,00		947 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00		1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	296 200,00		296 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00		296 200,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 471 000,00	1 060 000,00	2 531 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 175 000,00	750 000,00	1 925 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	530 000,00
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	713 403,00		713 403,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 500,00		6 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 775,00		130 775,00
§ 4260	Zakup energii	17 000,00		17 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 560,00		35 560,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	327 968,00		327 968,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 200,00		20 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 400,00		165 400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 000,00	6 147 500,00	9 848 500,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 000,00		3 320 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00		3 290 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki		3 542 500,00	3 542 500,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 512 500,00	3 512 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00
Roz.92116	Biblioteki		2 600 000,00	2 600 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 600 000,00	2 600 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	381 000,00	5 000,00	386 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00		190 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00
§ 3250	Stypendia różne	50 000,00		50 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00		102 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 414 555,00	1 000,00	15 415 555,00
Roz.92695	Pozostała działalność	15 414 555,00	1 000,00	15 415 555,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 306 000,00		2 306 000,00
§ 3250	Stypendia różne	812 000,00		812 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00		37 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 930,00		131 930,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 870 000,00		3 870 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 114 850,00		7 114 850,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 275,00		1 122 275,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		195 000,00	80 200,00	275 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	80 200,00	275 200,00
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	72 000,00	11 200,00	83 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	11 200,00	83 200,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000,00	53 000,00	148 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	50 000,00	145 000,00
Roz.90026	Pozostale działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	6 000,00	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	24 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>			<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
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		500,00	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	43 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		140 500,00	140 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00	10 400,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 770 000,00</u>		<u>1 770 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>1 770 000,00</u>		<u>1 770 000,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	125 000,00		125 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 250,00		50 250,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 750,00		49 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 645 000,00		1 645 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 400,00		423 400,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 000,00		88 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	682 000,00		682 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 210,00		62 210,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		47 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	333 790,00		333 790,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00		600,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami</u>		<u>9 305 300,00</u>		<u>9 305 300,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
komunalnymi				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 305 300,00		9 305 300,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 305 300,00		9 305 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 800,00		297 800,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00		46 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00		7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 924 500,00		8 924 500,00
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		225 000,00		225 000,00
Dział 600	Transport i łączność	225 000,00		225 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	225 000,00		225 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00		24 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00		100 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		72 024 874,00	13 902 331,00	85 927 205,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		117 000,00	117 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00	117 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 552,32	28 552,32
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 908,15	4 908,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		699,53	699,53
§ 4260	Zakup energii		31 000,00	31 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		10 750,00	10 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 500,00	10 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	250,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 140,00	4 140,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 200,00	7 200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00
Dział 710	Działalność usługowa		520 000,00	520 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		87 000,00	87 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 971,24	45 971,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 902,46	7 902,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		1 126,30	1 126,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	32 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		433 000,00	433 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 380,00	1 380,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 604,00	89 604,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 255,00	209 255,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 793,00	21 793,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 266,00	56 266,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		5 725,00	5 725,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 890,00	12 890,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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		7 312,00	7 312,00
§ 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
Dział 750	Administracja publiczna	594 587,00	35 418,00	630 005,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	594 587,00	14 418,00	609 005,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 980,11	12 051,16	509 031,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 430,88	2 071,59	87 502,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 176,01	295,25	12 471,26
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000,00	21 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 450,00	4 450,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 107,00		15 107,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 107,00		15 107,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00		9 707,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00		5 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 758 613,00	9 758 613,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 758 613,00	9 758 613,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		349 152,00	349 152,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 723,00	27 723,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		74 002,00	74 002,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 646,00	8 646,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 049 657,00	7 049 657,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		158 617,00	158 617,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		581 479,00	581 479,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		254 346,00	254 346,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 180,00	21 180,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		2 704,00	2 704,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 720,00	24 720,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		671 022,00	671 022,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 971,00	151 971,00
§ 4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00
§ 4260	Zakup energii		149 978,00	149 978,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		40 000,00	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		77 506,00	77 506,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 234,00	13 234,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	2 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 953,00	3 953,00
§ 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
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00
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		128 040,00	128 040,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 960,00	3 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	66 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 200,00	2 393 500,00	2 397 700,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 393 500,00	2 393 500,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 393 500,00	2 393 500,00
Roz.85195	Pozostała działalność	4 200,00		4 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		3 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00		520,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00		73,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00		71,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	536,00		536,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 227 980,00		1 227 980,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 177 980,00		1 177 980,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00		91,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 094,00		661 094,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00		41 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 928,00		119 928,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 630,00		16 630,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 772,00		112 772,00
§ 4260	Zakup energii	39 022,00		39 022,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 961,00		26 961,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 587,00		106 587,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00		3 490,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	705,00		705,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00		19 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00		13 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00		46 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00		1 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00		36 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00		4 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240 800,00	240 800,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 800,00	240 800,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		166,00	166,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56,00	56,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 225,00	108 225,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 467,00	8 467,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 235,00	20 235,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		2 757,00	2 757,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 855,00	62 855,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 797,00	8 797,00
§ 4260	Zakup energii		7 792,00	7 792,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		130,00	130,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		173,00	173,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		17 294,00	17 294,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		325,00	325,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 095,00	3 095,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		433,00	433,00
Dział 855	Rodzina	70 183 000,00	639 000,00	70 822 000,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	44 376 000,00		44 376 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00		507,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00		130,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	43 627 000,00		43 627 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 411,00		455 411,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00		36 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,00		81 020,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 568,00		10 568,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00		27 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 136,00		32 136,00
§ 4260	Zakup energii	16 488,00		16 488,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 100,00		3 100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00		64 440,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00		18 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 853 000,00		23 853 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,00		569,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00		130,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	21 856 655,00		21 856 655,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 010,00		461 010,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00		37 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 706,00		1 377 706,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569,00		11 569,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 326,00		26 326,00
§ 4260	Zakup energii	12 960,00		12 960,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 641,00		42 641,00
§ 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	17 550,00		17 550,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 811 000,00	26 000,00	1 837 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 752 600,00	25 200,00	1 777 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	564,00	10 564,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	98,00	6 098,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00		736,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	138,00	7 187,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00		615,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		351 000,00	351 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		347 490,00	347 490,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 010,00	2 010,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		262 000,00	262 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		259 380,00	259 380,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		620,00	620,00
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	143 000,00		143 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00		143 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>30 000,00</u>		<u>30 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>30 000,00</u>		<u>30 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	30 000,00		30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>1 760 885,08</u>	<u>6 114 363,00</u>	<u>7 875 248,08</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 760 885,08</u>	<u>85 344,00</u>	<u>1 846 229,08</u>
Roz.80104	Przedszkola	1 760 885,08		1 760 885,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 887,08		88 887,08
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 671 998,00		1 671 998,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe		63 900,00	63 900,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 900,00	63 900,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 444,00	21 444,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	9 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 144,00	8 144,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 950 031,00	1 950 031,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 908,00	12 908,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 844,00	1 844,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 064,00	11 064,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 500,00	315 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		217,00	217,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74,00	74,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 775,00	141 775,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 091,00	11 091,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 507,00	26 507,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		3 613,00	3 613,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 340,00	82 340,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 525,00	11 525,00
§ 4260	Zakup energii		10 208,00	10 208,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		170,00	170,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		227,00	227,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		22 706,00	22 706,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		425,00	425,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 055,00	4 055,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		567,00	567,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		1 621 623,00	1 621 623,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 034,00	4 034,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 070 309,00	1 070 309,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 422,00	97 422,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 633,00	210 633,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		26 604,00	26 604,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 021,00	20 021,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 775,00	30 775,00
§ 4220	Zakup środków żywności		206,00	206,00
§ 4260	Zakup energii		42 701,00	42 701,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 279,00	2 279,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		867,00	867,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		73 603,00	73 603,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		248,00	248,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		149,00	149,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 652,00	1 652,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 651,00	35 651,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		2 817,00	2 817,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 652,00	1 652,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000,00	8 000,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 000,00	8 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00
Dział 855	Rodzina		4 070 988,00	4 070 988,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		427 972,00	427 972,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		239 152,00	239 152,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		188 820,00	188 820,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 643 016,00	3 643 016,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		989 816,00	989 816,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 653 200,00	2 653 200,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		97 903,00	8 164 122,09	8 262 025,09
Dział 801	Oświata i wychowanie		8 164 122,09	8 262 025,09
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		5 233 806,00	5 233 806,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 531 175,26	1 531 175,26
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 702 630,74	3 702 630,74
Roz.80195	Pozostała działalność	97 903,00	2 930 316,09	3 028 219,09
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 609,47	3 609,47
§ 3247	Stypendia dla uczniów		478 600,00	478 600,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 813,75	92 813,75
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 182,84	63 182,84
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 840,00	10 840,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 731,10	18 731,10
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 875,65	10 875,65
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy		3 150,00	3 150,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy		3 565,51	3 565,51
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy		1 597,88	1 597,88
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	113 850,00	116 350,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		467 100,00	467 100,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,00	22 355,00	32 747,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		44 029,20	44 029,20
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 020,00	10 020,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		285 820,41	285 820,41
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 529,05	35 529,05
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych		1 483,00	1 483,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	5 978,00	749 001,84	754 979,84
§ 4307	Zakup usług pozostałych		350 469,32	350 469,32
§ 4309	Zakup usług pozostałych		58 756,34	58 756,34
§ 4417	Podróże służbowe krajowe		26 953,54	26 953,54
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	76 033,00	75 000,00	151 033,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4437	Różne opłaty i składki		4 469,83	4 469,83
§ 4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00	60,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 452,36	1 452,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

Tabela Nr 3

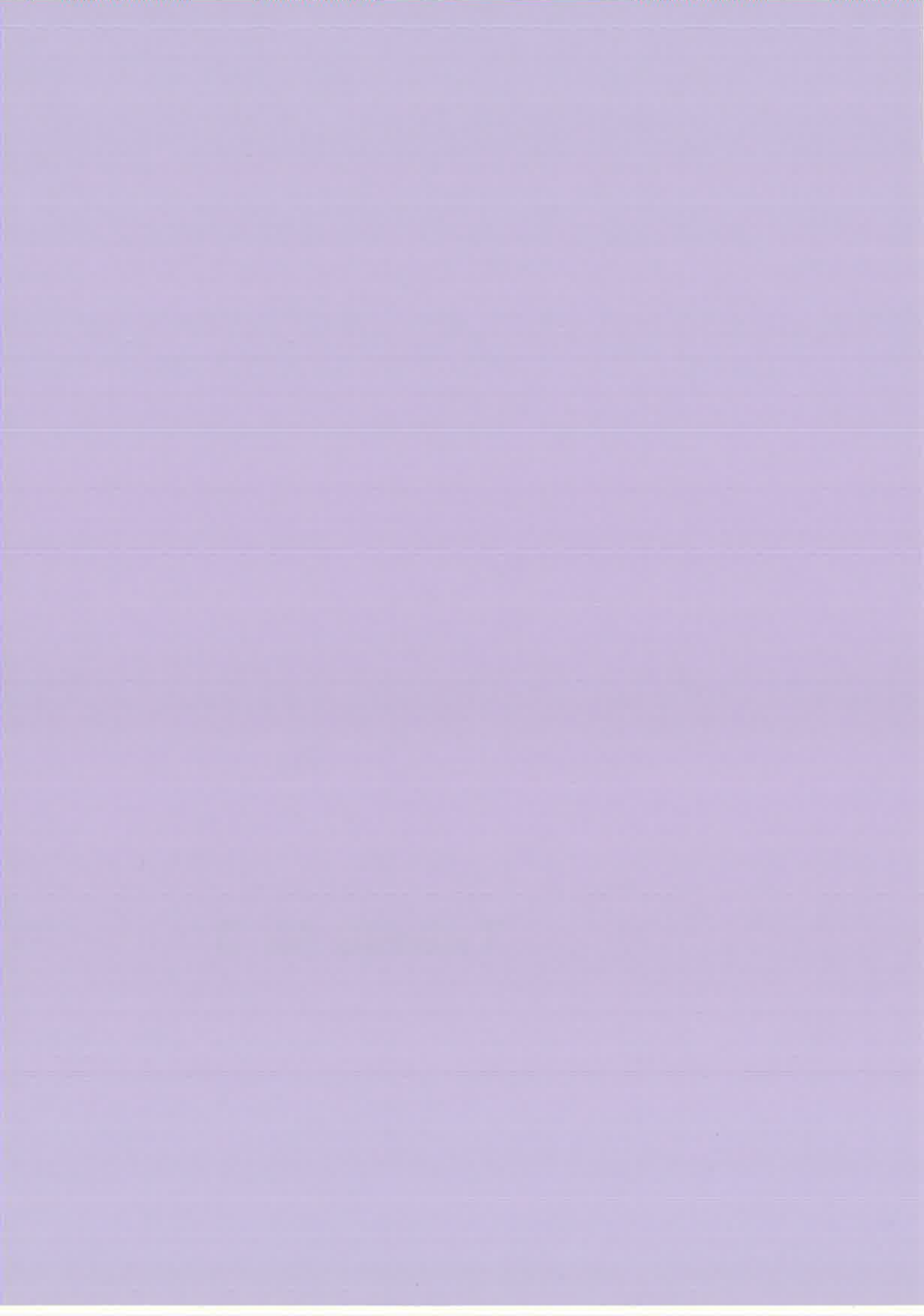


Tabela Nr 3
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

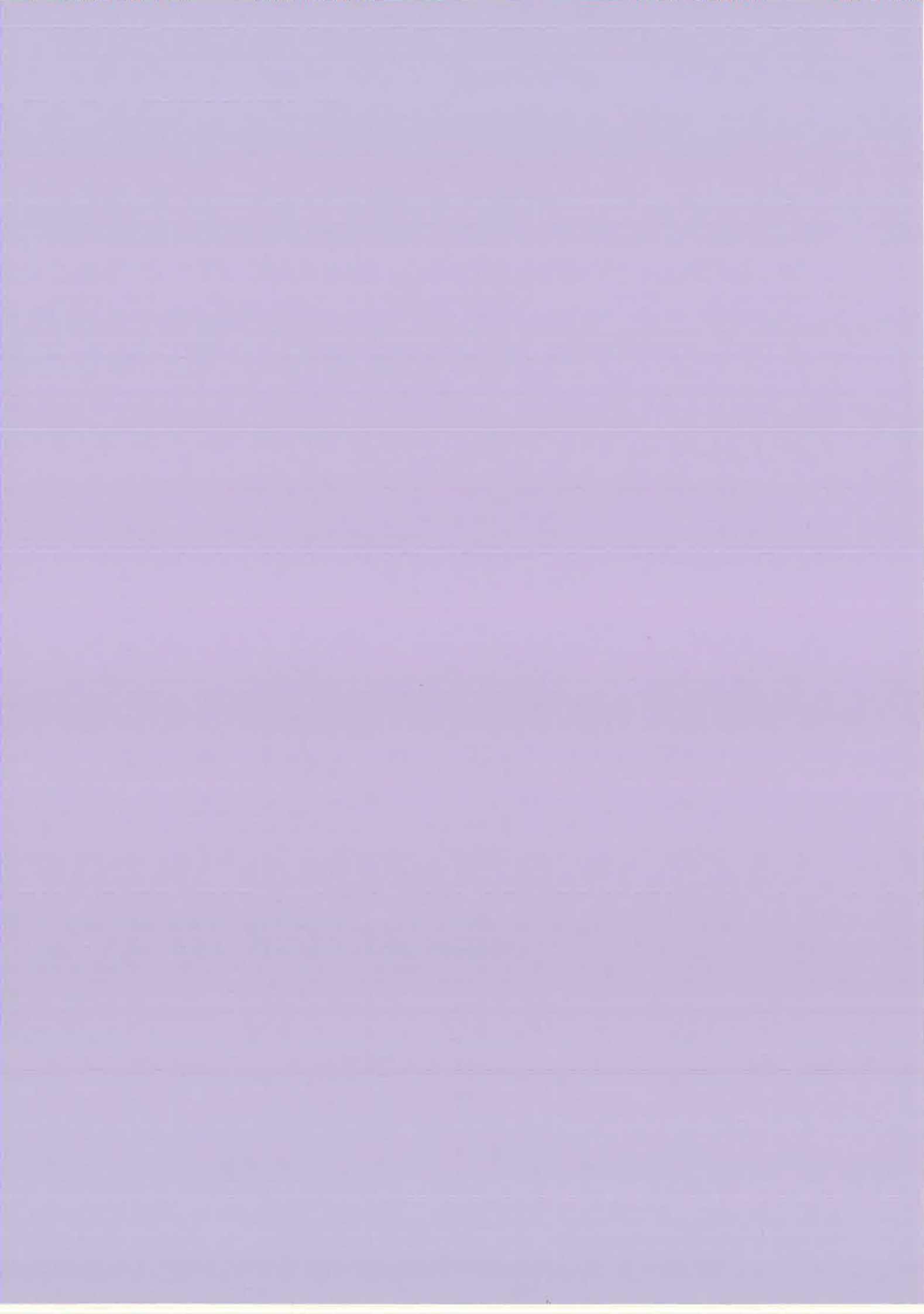
Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	465 898 629,55	459 075 754,60	6 822 874,95
	w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	459 503 680,05	425 164 913,50	34 338 766,55
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce	2 045 708,00	8 868 582,95	-6 822 874,95
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 045 708,00		2 045 708,00
	spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce	2 045 708,00		2 045 708,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000,00	-4 000 000,00
	wykup obligacji komunalnych		4 000 000,00	-4 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		2 000 000,00	-2 000 000,00
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		2 000 000,00	-2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 868 582,95	-2 868 582,95
	spłata rat kredytów bankowych		2 103 028,00	-2 103 028,00
	spłata rat pożyczek		765 554,95	-765 554,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

Załącznik Nr 1



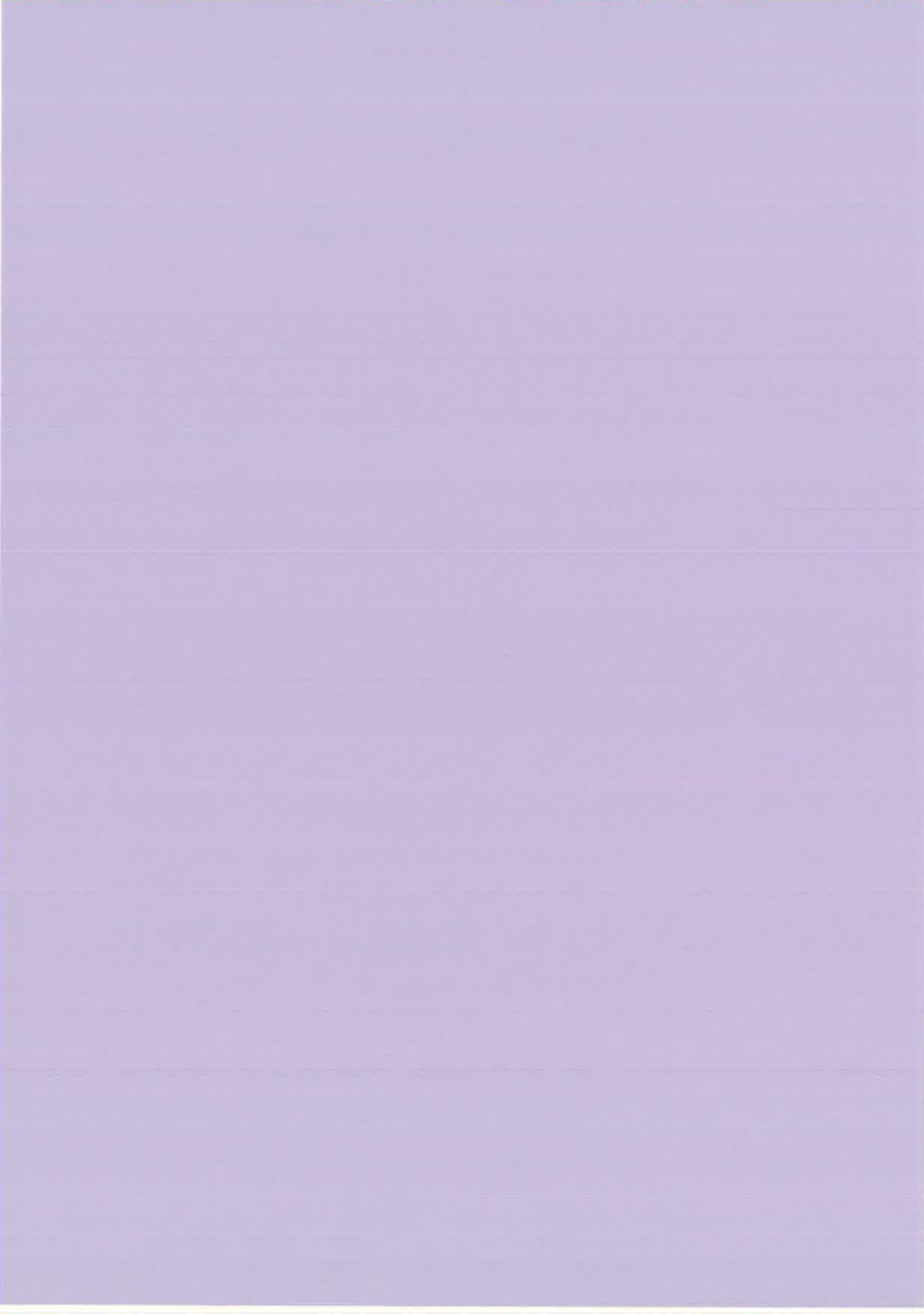
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach							
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet partycypacyjny				wykup wierzytelności	2020 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie		
																w roku budżetowym 2019										
																Określenie Nr 1	Określenie Nr 2	Określenie Nr 3	Określenie Nr 4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			306 794 873,66	132 426 872,76	24 671 877,43	33 910 841,10	22 431 760,48	7 402 620,80			1 887 575,26	492 315,24	154 400,00	127 000,00	121 000,00	131 000,00	1 163 169,32	140 457 159,80	133 478 143,18	6 978 016,62			
800			Transport i łączność			40 659 400,84	17 714 314,04	14 667 238,44	6 093 661,32	4 831 492,00							127 000,00	121 000,00	51 000,00	1 163 169,32	16 851 424,82	9 872 408,00	6 978 016,62			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			121 000,00			121 000,00	121 000,00																
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2019	zakup wiat przystankowych	100 000,00			100 000,00	100 000,00																
		6050	ustanowienie strefy płatnego parkowania	2019	ustanowienie strefy płatnego parkowania w obszarach planu Zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce	21 000,00			21 000,00	21 000,00																
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 473 153,92	985 232,68	854 915,40	234 988,72									121 000,00		113 988,72	1 252 932,52	568 000,00	883 932,52			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Jarosławskiej	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Jarosławskiej	1 718 493,92	920 572,68	854 915,40	113 988,72											113 988,72	683 932,52		683 932,52			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Donatkińskiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2020	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Donatkińskiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	754 680,00	64 860,00		121 000,00									121 000,00			568 000,00	568 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne			37 939 246,98	16 729 062,26	13 812 323,04	5 647 672,60	4 420 492,00							127 000,00		51 000,00	1 049 180,60	15 562 482,10	9 267 408,00	6 295 084,10			
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	6 667 427,20	5 667 427,20	6 425 853,08																		
		6050	budowa ulicy Kosowskiej	2010-2020	budowa ulicy Kosowskiej	1 133 495,87	413 485,87		215 000,00	215 000,00											505 000,00	505 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	2012-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	2 612 724,40	84 724,40														2 518 000,00	2 518 000,00				
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Siatkowską z ulicą Ogrodową z odwieńtleniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy	3 447 753,14	1 756 826,58	1 740 326,50	248 618,08											248 618,08	1 491 708,50		1 491 708,50			
		6050	budowa ulicy Suchbalskiego	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy	7 639 696,03	1 460 748,12	1 221 053,12	168 421,12											168 421,12	1 010 526,79		1 010 526,79			
		6050	budowa ulicy Prądzyskiej i ulicy Hłasko	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy	4 705 170,01	2 415 179,88	2 349 988,88	335 712,84											335 712,84	2 014 277,29		2 014 277,29			
		6050	budowa ulicy Pozłomkowej i Barłowskiej	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy	4 241 775,00	2 186 774,92	2 074 898,92	286 428,56											286 428,56	1 776 571,52		1 776 571,52			
		6050	opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)	2012-2022	budowa ulicy Dębowej	849 322,03	83 322,03														756 000,00	756 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Pamieci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Zielnej	2017-2020	budowa ulicy wraz z odwieńtleniem i oświetleniem	1 019 000,00	43 000,00														976 000,00	976 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamieci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	2017-2020	budowa ulicy wraz z odwieńtleniem i oświetleniem	2 473 500,00	33 500,00		1 151 235,00	1 151 235,00											1 288 765,00	1 288 765,00				
		6050	budowa ulicy Myśliwskiej	2012-2019	budowa ulicy wraz z odwieńtleniem i oświetleniem	2 813 844,30	1 495 844,30		1 318 000,00	1 318 000,00																
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piskowej do ulicy Zielnej (plan w rejonie ulicy Zielnej)	2017-2019	budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piskowej do ulicy Zielnej	1 628 900,00	29 000,00		1 599 900,00	1 599 900,00																
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Berka Józefowicza	2017-2020	przebudowa ulicy	454 000,00	15 000,00														444 000,00	444 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy 29 KDD (plan pomiędzy ulicami Garwolińską, Artyleryjską, Łódźską)	2019	opracowanie dokumentacji projektowej	33 000,00			33 000,00	33 000,00																
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Spokojnej 2 KUZ (plan Piskowej)	2016-2021	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy	1 743 195,38	28 195,38														1 715 000,00	1 715 000,00				
		6050	przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów na ul. Pomysłowskiego	2019	przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów na ul. Pomysłowskiego	1 77 000,00			127 000,00								127 000,00									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego	2017-2020	budowa ulicy 2017-2020	923 943,60	15 843,60		83 357,90	83 357,90											824 643,00	824 643,00				
		6050	budowa chodnika wzdłuż ul. Okopowej (od ul. Piskowej do ul. Mazowieckiej)	2019	budowa chodnika	51 000,00			51 000,00									51 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Poludniowej	2019-2020	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Poludniowej	240 000,00															240 000,00	240 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy i Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019	opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00			20 000,00	20 000,00																
	80017		Drogi wewnętrzne			126 000,00			90 000,00	90 000,00											36 000,00	36 000,00				
		6050	budowa ul. Murarskiej	2019	budowa ulicy o długości 77 m	90 000,00			90 000,00	90 000,00																
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda 7. Romaszewskiego do ul. i Brygady Legionów	2019-2020	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy	36 000,00															36 000,00	36 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa			133 858 068,47	40 393 439,81		9 733 543,48	9 164 543,48	500 000,00						69 000,00				83 731 085,16	83 731 085,16				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			133 858 068,47	40 393 439,81		9 733 543,48	9 164 543,48	500 000,00						69 000,00				83 731 085,16	83 731 085,16				
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2019	wykup gruntów i nieruchomości	1 000 000,00			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00															
		6060	modernizacja nawierzchni chodnikowej przebiegającej przy ul. Floriańskiej 19 a osiedlem "Młynarska"	2019	modernizacja nawierzchni chodnikowej przebiegającej przy ul. Floriańskiej 19 a osiedlem "Młynarska"	69 000,00			69 000,00											69 000,00						
		6060	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	132 789 068,47	40 393 439,81		8 664 543,48	8 664 543,48											83 731 085,16	83 731 085,16				
710			Działalność usługowa			5 111 718,39	5 101 318,89	6 066 138,99		10 400,00	10 400,00															
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 400,00			10 400,00	10 400,00																
		6060	zakup urządzeń kserograficznych na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2019	zakup urządzeń kserograficznych na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 400,00			10 400,00	10 400,00																

Dział	Rozdz.	5	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków											Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	Inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet partycypacyjny				wykup wierzytelności	2020 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
																w roku budżetowym 2018	Okreg Nr 1	Okreg Nr 2	Okreg Nr 3						Okreg Nr 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																	
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																	
750			Administracja publiczna			4 038 717,37	511 717,37		527 000,00	463 000,00	64 000,00										3 000 000,00	3 000 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 038 717,37	511 717,37		527 000,00	463 000,00	64 000,00										3 000 000,00	3 000 000,00			
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta oraz wymiana rurociągu	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta oraz wymiana rurociągu	3 000 000,00															3 000 000,00	3 000 000,00			
	6050		zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską	2019	zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską	64 000,00			64 000,00		64 000,00														
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlca (oprogramowanie)	2016-2019	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlca (oprogramowanie)	754 717,37	511 717,37		243 000,00		243 000,00														
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlca	2019	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlca	220 000,00			220 000,00		220 000,00														
801			Oświata i wychowanie			18 858 342,95	11 930 831,65	4 938 500,00	6 687 511,30	190 000,00	4 494 020,80			1 531 175,26	492 315,24						230 000,00	230 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe			169 889,26	9 889,26		160 000,00		160 000,00														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 7	2012-2018	opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 7	19 889,26	9 889,26		10 000,00		10 000,00														
	6050		budowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	budowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2	150 000,00			150 000,00		150 000,00														
	80104		Przedszkola			1 376 200,16	1 346 200,16	685 000,00	30 000,00		30 000,00														
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	1 335 200,16	1 335 200,16	685 000,00																	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20	2012-2019	opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20	25 000,00	5 000,00		20 000,00		20 000,00														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	2012-2019	opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	15 000,00	5 000,00		10 000,00		10 000,00														
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																	
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																	
80115			Technika			179 000,00	9 000,00		170 000,00		170 000,00														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2019	opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	150 000,00			150 000,00		150 000,00														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2012-2019	opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	29 000,00	9 000,00		20 000,00		20 000,00														
80120			Licea ogólnokształcące			12 614 203,63	6 136 692,23		6 247 511,30		4 224 020,80			1 531 175,26	492 315,24						230 000,00	230 000,00			
	6050		aktualizacja koncepcji zagospodarowania terenu i projektu budowlanego oraz studium wykonalności i kosztorysu inwestycyjnego dla budowy i wyposażenia Liceum Ogólnokształcącego im. Helmana Stanisława Żółtewskiego w Siedlcach	2017-2019	aktualizacja koncepcji zagospodarowania terenu i projektu budowlanego oraz studium wykonalności i kosztorysu inwestycyjnego dla budowy i wyposażenia Liceum Ogólnokształcącego im. Helmana Stanisława Żółtewskiego w Siedlcach	17 375 615,88	6 124 104,58		6 247 511,30					1 531 175,26											
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym	2012-2020	opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym										492 315,24						230 000,00	230 000,00			
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym	2012-2020	opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym	239 587,65	8 587,65																		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego			90 000,00			90 000,00		90 000,00														
	6050		modernizacja wejścia głównego do budynku internatu ZSP Nr 1 użytkowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego	2018	modernizacja wejścia głównego do budynku internatu ZSP Nr 1 użytkowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego	90 000,00			90 000,00		90 000,00														
851			Ochrona zdrowia			2 294 200,00			2 294 200,00		2 294 200,00														
	85111		Szpitale ogólne			2 294 200,00			2 294 200,00		2 294 200,00														
	6220		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	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	2 294 200,00			2 294 200,00		2 294 200,00														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			317 400,00			317 400,00		102 000,00					85 400,00									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00			7 000,00		7 000,00														
	6230		realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2019	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	7 000,00			7 000,00		7 000,00														
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			145 000,00			145 000,00		95 000,00														
	6230		realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2019	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	145 000,00			145 000,00		95 000,00														
	90095		Pozostała działalność			165 400,00			165 400,00							85 400,00									
	6050		rewitalizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sokolowską	2019	rewitalizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sokolowską	85 400,00			85 400,00							85 400,00									
	6050		urządzenie wielofunkcyjnego placu przy ulicy Chłopskiej	2010	urządzenie wielofunkcyjnego placu przy ulicy Chłopskiej	80 000,00			80 000,00																

w złotych																													
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków											Wysokość wydatków w następnych latach									
							w roku budżetowym 2019																		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 partycypacyjny				wykup wierzytelności									
																Okreś Nr 1	Okreś Nr 2	Okreś Nr 3	Okreś Nr 4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
928			Kultura fizyczna:			101 657 025,00	56 775 250,00		8 237 125,00	7 880 725,00				356 400,00							36 644 650,00	36 644 650,00							
	02605		Pozostała działalność			101 657 025,00	56 775 250,00		8 237 125,00	7 880 725,00				356 400,00							36 644 650,00	36 644 650,00							
		6050	budowa boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i trójskoiku oraz koła rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2017-2019	projekt oraz budowa boiska do piłki ręcznej, wielofunkcyjnego do koszykówki, skoczni do skoku w dal i trójskoiku, boiska do pchnięcia kulą oraz zainstalowanie z siatki siatki siatki, bramki	1 147 275,00	25 000,00		1 122 275,00	765 875,00				356 400,00															
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	umowa o udziały	100 509 750,00	56 750 250,00		7 114 850,00	7 114 850,00											36 644 650,00	36 644 650,00							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Niedziółka

Załącznik Nr 2



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

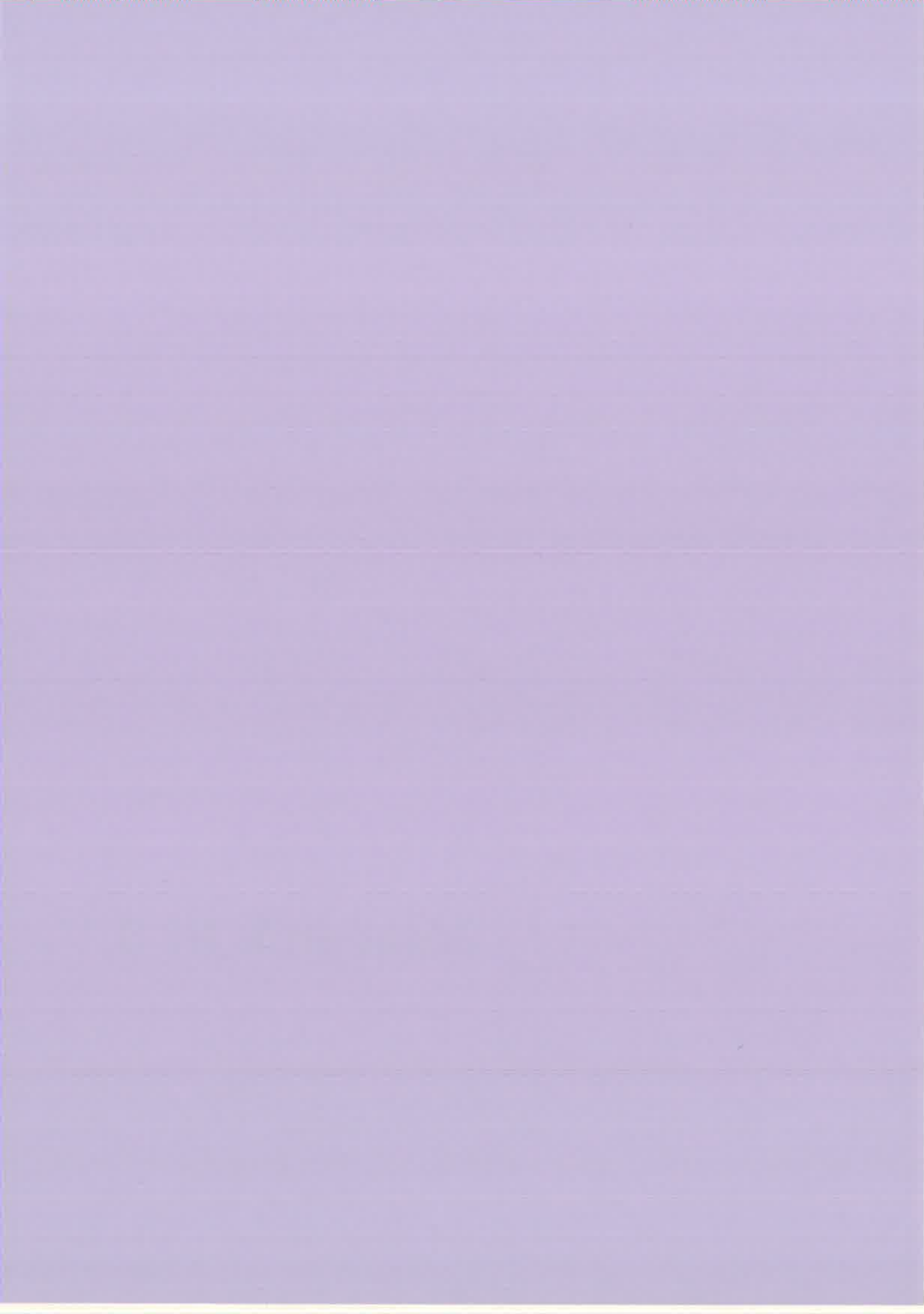
**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2019 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	5 233 806,00	1 531 175,26	3 210 315,50	492 315,24	
"Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie", Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów	1 050 902,01	880 960,25	68 996,72	100 945,04	
"Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"; program Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	61 700,00	61 700,00			
"The Non-Formal and Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	36 203,00	36 203,00			
"Zawodowo w dorosłość"; Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	237 482,05	237 482,05			
"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"; program Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	334 000,00	334 000,00			
"Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	96 952,06	96 952,06			
"Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli"; Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	585 074,54	585 074,54			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	80 000,00	80 000,00			
"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	470 264,78	470 264,78			
Razem	8 262 025,09	4 389 452,59	3 279 312,22	593 260,28	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

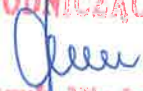
Załącznik Nr 3



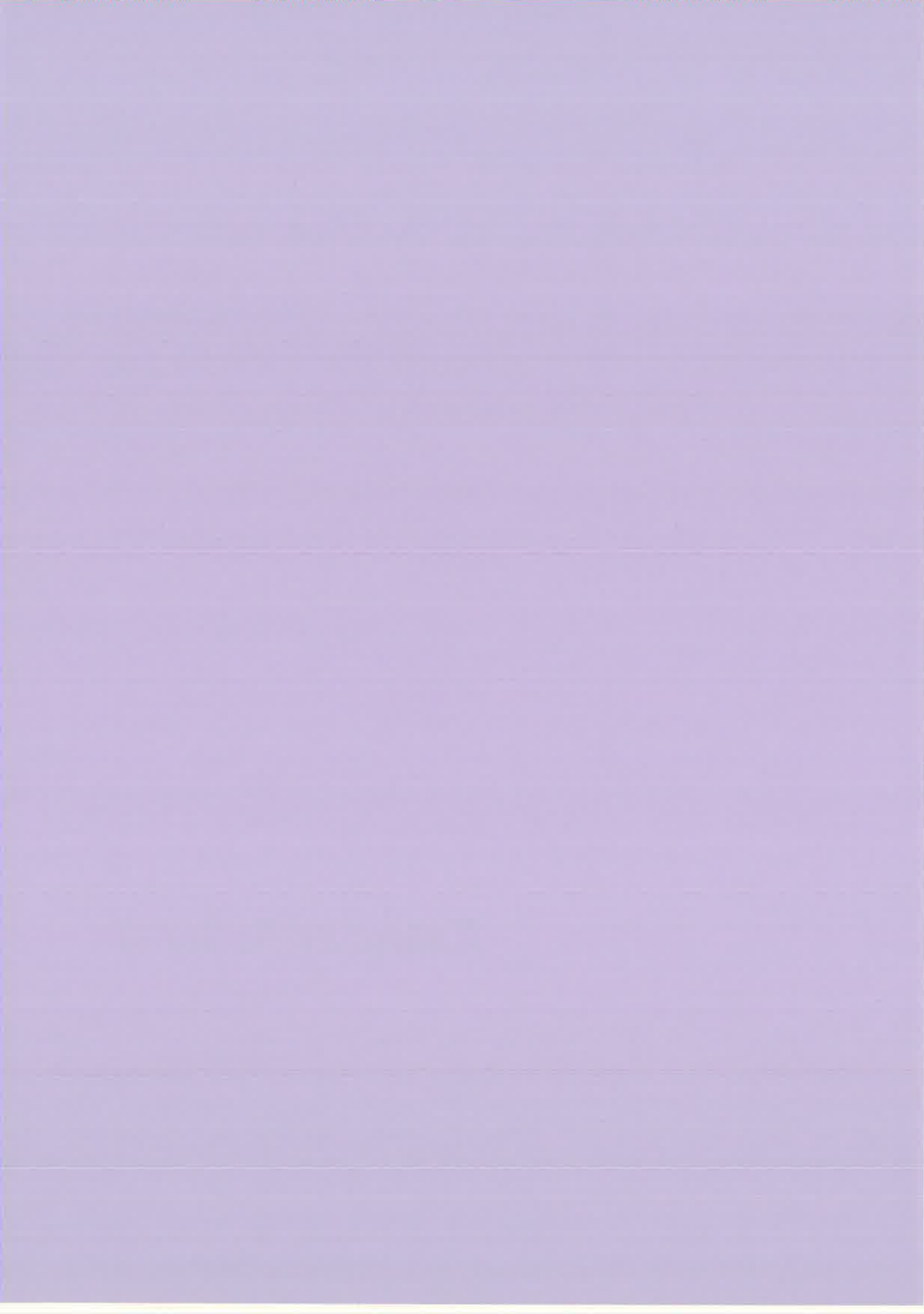
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	11 736 700,00
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	3 290 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 290 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00
			Miejski Ośrodek Kultury	3 290 000,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 112 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 512 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 512 500,00
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3 512 500,00
	92116		Biblioteki	2 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	2 600 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	2 334 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
			Komenda Miejska Policji w Siedlcach	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 294 200,00
	85111		Szpital ogólny	2 294 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294 200,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 294 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

Załącznik Nr 4



Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2019 rok	Dotacje przedmiotowe na 2019 rok	Dotacje celowe na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	33 736 480,00		13 598 240,00
			z tego:			
			Dotacje w ramach zadań miejskich	23 370 488,00		10 084 000,00
750			Administracja publiczna			93 000,00
	75095		Pozostała działalność			93 000,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			93 000,00
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Miejska" w Żelkowie Kolonii			48 000,00
			- Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych			15 000,00
			Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - Organizacja Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych			30 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wolontariatu			10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 259 500,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 257 012,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 012,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki	1 092 156,00		
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	325 577,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	384 317,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	398 043,00		
			"Profesja" Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Siedlcach	56 919,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 997,00		
		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		Przedszkola	14 253 866,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 253 866,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	545 010,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słotarka"	542 982,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	798 766,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	757 347,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	585 443,00		
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKI"	736 742,00		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	627 688,00		
			Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"	401 823,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzydła"	874 106,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	336 013,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	530 081,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"	438 717,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	621 448,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	214 367,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	547 147,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	897 103,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" Ivona Lipińska	637 778,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małuszka"	594 804,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	959 845,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Ławiec"	143 187,00		
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	596 472,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	508 851,00		
			Przedszkole Niepubliczne - "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	261 399,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	464 938,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	399 173,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	56 886,00		
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	175 750,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 509,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 509,00		
			Punkt przedszkolny "Jaś i Małgosia"	45 509,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2019 rok	Dotacje przedmiotowe na 2019 rok	Dotacje celowe na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	252 061,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 061,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuski	67 718,00		
			Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	33 859,00		
			Gimnazjum z Oddziałami Przypasabiającymi do Pracy w Siedlcach	150 484,00		
	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	3 931 751,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 931 751,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	355 609,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	15 721,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	2 399 813,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chałka"	51 499,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	47 162,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	255 323,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	584 911,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	221 713,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 414 304,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 304,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuski	243 939,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	723 685,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	324 168,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	122 512,00		
	80195		Pozostała działalność			10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze wychowawczym			10 000,00
851			Ochrona zdrowia	423 400,00		915 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			100 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			50 250,00
			Fundacja Świętych Joachima i Anny - pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjną, psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występuje problem narkomanii			50 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			49 750,00
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych			23 750,00
			Powrót z U - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii			
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" - punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny "Pomocna dłoń"			26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 400,00		770 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 400,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	423 400,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			88 000,00
			Fundacja "Nowe horyzonty" - Program "Na dobrej drodze ku dorosłości" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży			18 000,00
			Fundacja Świętych Joachima i Anny - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu			70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			682 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku dla stowarzyszeń w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi			172 580,00
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży - "Zdrowe dziecko"			40 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - "Sport Tak, Alkohol-Nie"			13 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy przy Parafii Św. Stanisława			20 000,00
			Stowarzyszenie "RAZEM" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży upośledzonej w lekłym stopniu			28 000,00
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Asertywne dziecko"			2 000,00
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Dla dobra dzieci"			7 000,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siedlcach program "Jestem bezpieczny i zdrowy"			18 000,00
			Stowarzyszenie "RAZEM" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego			5 350,00
			Stowarzyszenie SZANSA - punkt konsultacyjno-interwencyjny "Razem profilaktycznie"			15 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - program "Edukacja trzeźwości daje dzieciom wiele możliwości"			8 000,00
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu - "Trzeźwe życie"			65 970,00
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch Kofoeda - organizacja poradni przeciwdziałania przemocy w rodzinie			75 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2019 rok	Dotacje przedmiotowe na 2019 rok	Dotacje celowe na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy przy Caritas Diecezji Siedleckiej			20 000,00
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych			
			Powrót z U - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu			14 640,00
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego			17 870,00
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Sport to zdrowie"			13 200,00
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego			22 500,00
			Stowarzyszenie SZANSA - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu. Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA			38 390,00
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych			85 500,00
	85195		Pozostała działalność			45 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			20 000,00
			Fundacja "Żółty Łatawiec" w Siedlcach - Niezbrane Dzieci - diagnoza			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach, Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy			3 500,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Podaruj zdrowie - podaruj życia. Kampania "Koperta życia"			9 000,00
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie w Siedlcach" - "Znajdź haka na raka"			8 000,00
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Twoje zdrowie, w Twoich rękach" - kształtowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Zespołem Downa			4 500,00
852			Pomoc społeczna			1 940 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			210 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			210 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych wraz z zapewnieniem zajęć terapeutycznych			210 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 100 000,00
			Dotacje do udzielenia w roku 2019 z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych			4,00
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy			1 099 996,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			212 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			212 000,00
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch Kofoeda - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym			212 000,00
	85295		Pozostała działalność			418 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			418 000,00
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym			28 000,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pomoc rzeczowa dla osób najuboższych			120 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia			100 000,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmującej się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów			50 000,00
			Bank Żywności w Siedlcach - "Nie będziemy głodni"			120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	687 588,00		70 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	687 588,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 588,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	72 857,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	4 554,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" (oddziały przedszkolne)	22 768,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	18 215,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	45 536,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	4 554,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	13 661,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chałka"	4 554,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	72 857,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	409 817,00		
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	18 215,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			70 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza			3 500,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - Świetlica Socjoterapeutyczna			2 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2019 rok	Dotacje przedmiotowe na 2019 rok	Dotacje celowe na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - "Zimowy czas tworzenia i aktywności"			4 000,00
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Zimowy wypoczynek"			4 000,00
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Zimowa przygoda 2019"			4 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - "Zimowa Jedenastka"			2 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji			50 000,00
855			Rodzina			4 453 000,00
	85504		Wsparcie rodziny			475 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			392 000,00
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy			69 000,00
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia" w Siedlcach - Moja Świetlica			64 000,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"			69 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej - placówka przy ul. Świrskiego 57			95 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej - placówka przy ul. Floriańskiej 3			95 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			83 000,00
			Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi			83 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			3 873 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 873 600,00
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia"			288 000,00
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Miśki"			813 600,00
			Żłobek Niepubliczny "Zameczek"			676 800,00
			Niepubliczny Żłobek "Domisie"			345 600,00
			Niepubliczny Żłobek "EduPiąsy"			144 000,00
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo"			144 000,00
			Żłobek Niepubliczny "Słoneczny Żłobek"			835 200,00
			Niepubliczny Żłobek "Małi Artysty"			194 400,00
			Żłobek Niepubliczny "Magiczny Zakątek"			432 000,00
	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
			Niepubliczny Klub Dziecięcy "MIS"			54 000,00
			Klub Malucha "ZAMECZEK"			50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			107 000,00
	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 2019 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej			7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			95 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			95 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			95 000,00
	90095		Pozostała działalność			5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć o tematyce ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			190 000,00
	92195		Pozostała działalność			190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			190 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów			80 200,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach "Patriota 2019"			10 000,00
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufec "Podlasie" w Siedlcach "Przegląd artystyczny drużyn Hufca"			2 000,00
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufec "Podlasie" w Siedlcach "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia" - harcerski zlot bożonarodzeniowy drużyn Hufca "Podlasie" w Siedlcach			3 000,00
			Stowarzyszenie Pro Musica Organa w Katowicach - Organowe Siedlice 2019			20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2019 rok	Dotacje przedmiotowe na 2019 rok	Dotacje celowe na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "A niebo wokół się...czterwien" - Władysław Sebyła...Żołnierz zapomniany...Poeta przemilczany...w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej			5 000,00
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach - HOSANNA FESTIVAL 2019			25 000,00
			Zespół Artystyczny "Seniorynki" w Siedlcach - "SENIORYNKI" mieszkańcom Siedlec			4 500,00
			Stowarzyszenie tutajeraz w Siedlcach - Siedlce w XX-leciu międzywojennym			2 000,00
			Stowarzyszenie tutajeraz w Siedlcach - Warsztaty plenerowe dla dzieci (wiosna 2019) - Architektura Siedlec			2 000,00
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "Każdy ma swoje Westerplatte..." - plenerowa impreza poetycko-muzyczna w Parku "Aleksandria"			6 300,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na działalność wydawniczą w zakresie kultury			25 000,00
			Stowarzyszenie ProDeutsch w Siedlcach - Płyta Ordonka Patriotycznie z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz koncert promujący Ordonka Patriotycznie w MOK w Siedlcach			5 000,00
926			Kultura fizyczna			2 306 000,00
	92695		Pozostała działalność			2 306 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 306 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych			73 950,00
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Złot sportowy drużyn Hufca ZHP "Podlasie" w Siedlcach			2 000,00
			Stowarzyszenie "RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Spartakiada dla niepełnosprawnych			4 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "RAWA" w Siedlcach - organizacja zawodów narciarskich			4 000,00
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - Ogólnopolskie zawody strzeleckie Złot Orlików, finał zawodów Strzelanie w śniegu			16 050,00
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - System rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej			108 000,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski Siedlce - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych skierowanych do mieszkańców miasta w latach 2019-2022			108 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka kobiet i mężczyzn, lekka atletyka, piłka siatkowa mężczyzn i kobiet, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu)			1 990 000,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	10 365 992,00		3 514 240,00
630			Turystyka			98 000,00
	63095		Pozostała działalność			98 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			98 000,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną			20 000,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej			78 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości			128 040,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00
		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			128 040,00
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			128 040,00
801			Oświata i wychowanie	8 577 050,00		
	80115		Technika	566 559,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 559,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	566 559,00		
	80116		Szkoły policealne	3 902 770,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 902 770,00		
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	13 919,00		
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	328 655,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Zak" w Siedlcach	227 297,00		
			Policealna Szkoła Administracji "Zak" w Siedlcach	109 271,00		
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach	731 839,00		
			Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne w Siedlcach	51 708,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	217 335,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	331 686,00		
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"	454 653,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach	118 531,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Siedlcach	118 279,00		
			Policealna Szkoła Medyczna "Zak"	208 272,00		
			"Profesja" Policealna Szkoła Zawodowa w Siedlcach	103 378,00		

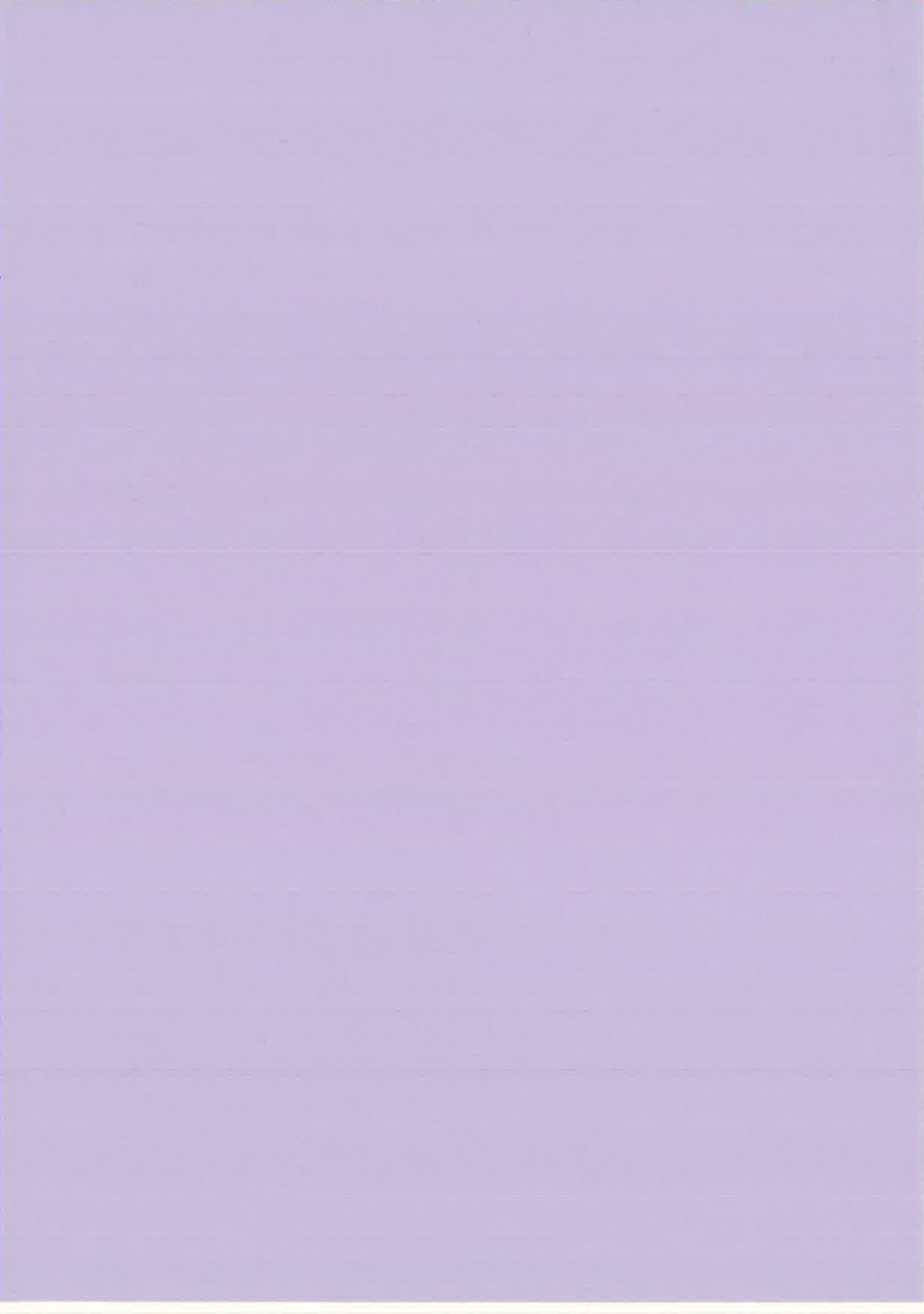
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2019 rok	Dotacje przedmiotowe na 2019 rok	Dotacje celowe na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	494 048,00		
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	325 991,00		
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Siedlcach	67 908,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	284 890,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 890,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	152 766,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	132 124,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	3 385 925,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 558,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	101 190,00		
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	199 518,00		
			"Profesja" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	102 144,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	155 910,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	255 080,00		
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Siedlcach	81 716,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 490 367,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	2 490 367,00		
	80130		Szkoły zawodowe	121 091,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 091,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	100 722,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	20 369,00		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	435 659,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 659,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 767,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 825,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS" - kursy zawodowe	113 650,00		
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 767,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	113 650,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych 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	180 156,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 156,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	180 156,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 540,00		105 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 540,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 540,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	64 540,00		
	85395		Pozostała działalność			105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			105 000,00
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Wigilijne spotkanie integracyjne z Mikołajem			2 000,00
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań			4 500,00
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych			11 000,00
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej - Oddział Siedlce - Wycieczka integracyjno-turystyczna "Poznajemy Świętokrzyskie"			6 000,00
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie w Siedlcach" - "Ćwicz a osiągniesz rezultat"			8 000,00
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych Dłwirzno 2019			18 000,00
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych			12 000,00
			Stowarzyszenie "RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Organizacja warsztatów teatralno-tanecznych dla osób niepełnosprawnych			4 000,00
			Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach - kultura i rekreacja dla niesłyszących			18 000,00
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Żelkowie			6 000,00
			Kolonia - VI Integracyjny Piknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami"			
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Poznaję świat" - organizacja grupowych zajęć uspołeczniających dzieci i młodzież z Zespołem Downa			8 000,00
			Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach - "Zabawa przy choince"			2 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2019 rok	Dotacje przedmiotowe na 2019 rok	Dotacje celowe na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach - obchody Dnia Białej Łaski</i>			5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 424 402,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	919 293,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 293,00		
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	353 574,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	565 719,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	505 109,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 109,00		
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	505 109,00		
855			Rodzina			3 133 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 133 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 133 200,00
			Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach			3 133 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90005		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 2019 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka
Henryk Niedziółka

Załącznik Nr 5



Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019

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

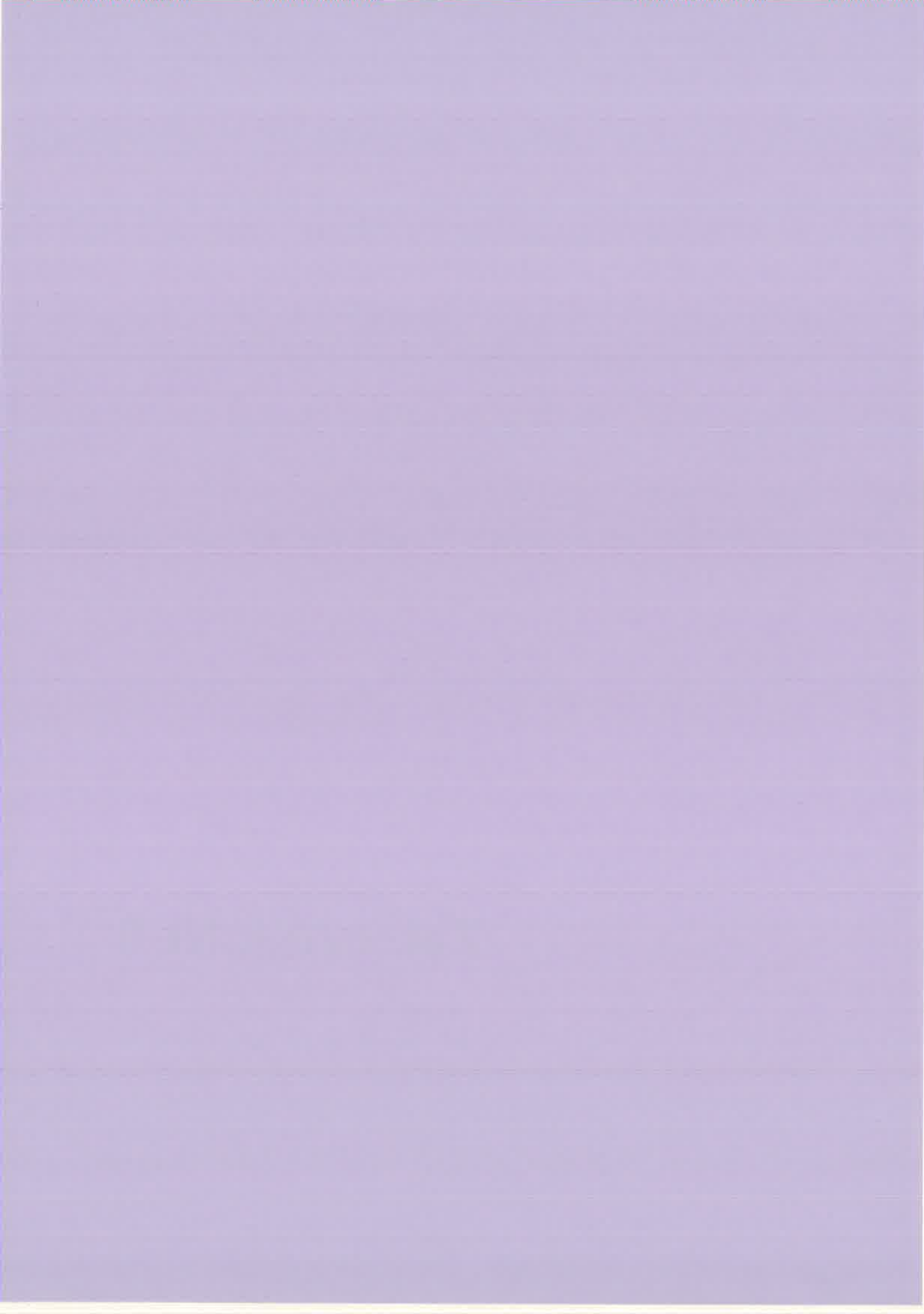
w złotych				
Lp. dz/rozd	Forma gospodarki pozabudżetowej	Planowane dochody	Planowane wydatki	
			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	7 226 232,00	7 226 232,00	
	<u>ZADANIA MIASTA</u>	<u>5 793 615,00</u>	<u>5 793 615,00</u>	
<i>I</i>	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>5 793 615,00</i>	<i>5 793 615,00</i>	
1	Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:	5 793 615,00	5 793 615,00	
801/80104	Przedszkola	2 002 164,00	2 002 164,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 1	68 300,00	68 300,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 3	153 600,00	153 600,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 4	109 500,00	109 500,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 6	91 068,00	91 068,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 9	141 322,00	141 322,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 13	122 460,00	122 460,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 14	109 270,00	109 270,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 15	140 120,00	140 120,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 17	174 960,00	174 960,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 20	118 596,00	118 596,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 21	107 000,00	107 000,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 22	147 468,00	147 468,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 23	55 200,00	55 200,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 25	137 140,00	137 140,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 26	148 700,00	148 700,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 27	177 460,00	177 460,00	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 791 451,00	3 791 451,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	214 640,00	214 640,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	211 866,00	211 866,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 3	226 520,00	226 520,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	278 543,00	278 543,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 5	455 280,00	455 280,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 6	339 900,00	339 900,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 7	318 740,00	318 740,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 8	423 370,00	423 370,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 9	294 574,00	294 574,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 10	297 388,00	297 388,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 11	318 398,00	318 398,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 12	412 232,00	412 232,00	

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Planowane dochody	Planowane wydatki	
			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
	ZADANIA POWIATU	1 432 617,00	1 432 617,00	
II	Zadania własne powiatu	1 432 617,00	1 432 617,00	
1	Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:	1 432 617,00	1 432 617,00	
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	447 222,00	447 222,00	
	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	447 222,00	447 222,00	
801/80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	452 135,00	452 135,00	
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	85 235,00	85 235,00	
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	366 900,00	366 900,00	
854/85410	Internaty i bursy szkolne	533 260,00	533 260,00	
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	389 700,00	389 700,00	
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>	143 560,00	143 560,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

Załącznik Nr 6



Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

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

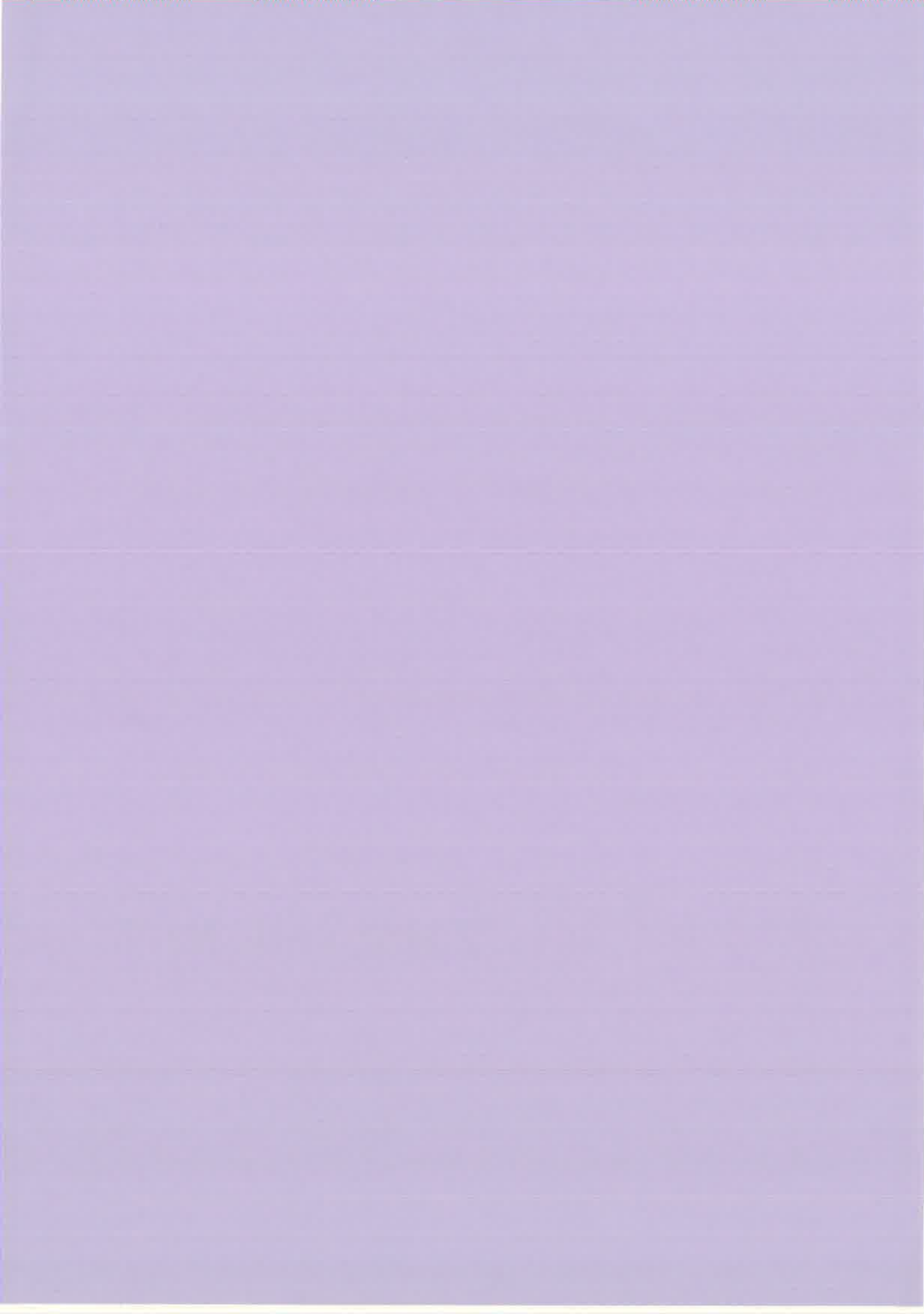
w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	1 770 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 770 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 770 000,00
			Wydatki ogółem	1 770 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 770 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 645 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	682 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 790,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

Załącznik Nr 7



Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

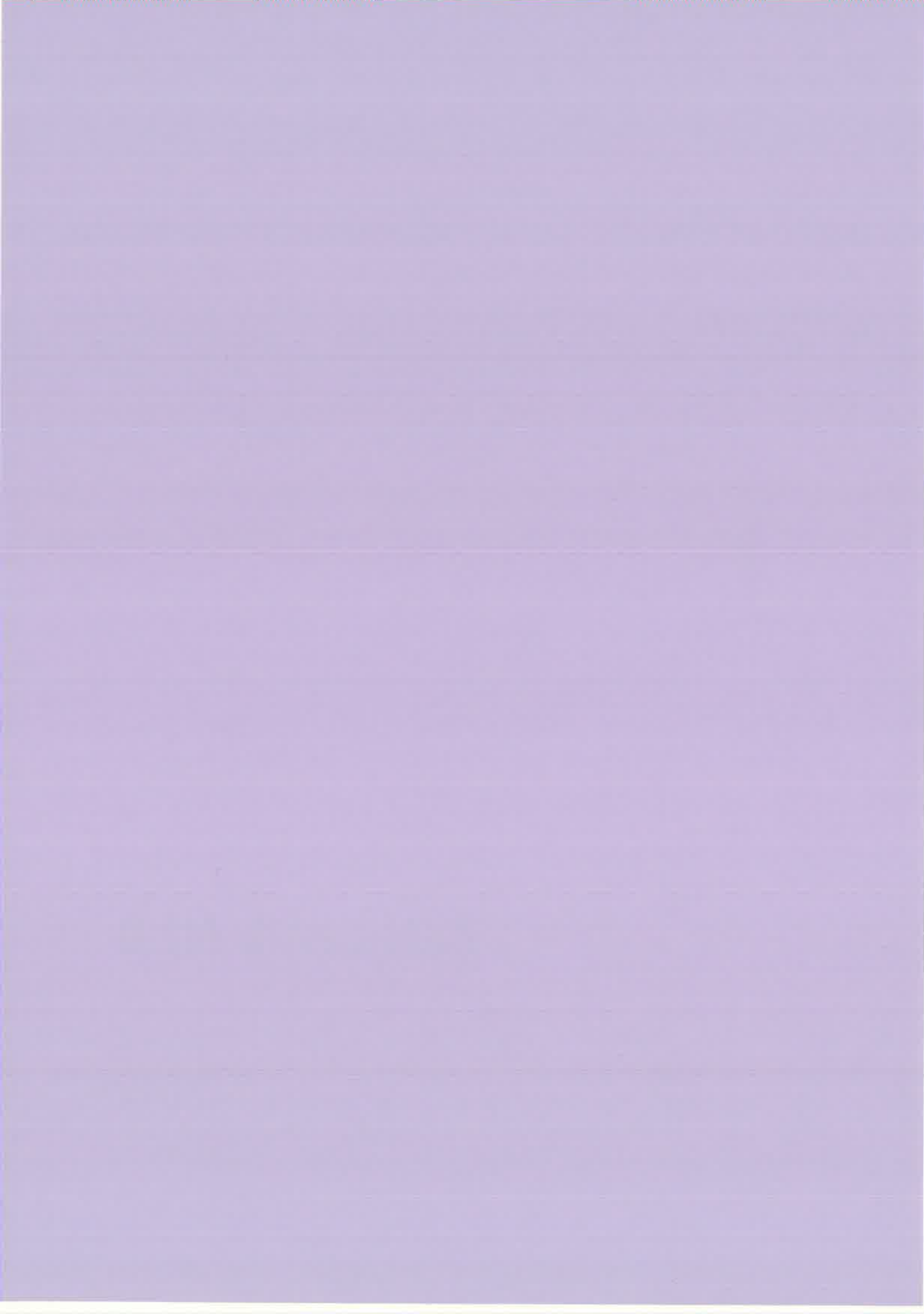
w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	275 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 200,00
			<i>dochody miejskie</i>	<i>195 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00
			<i>dochody powiatowe</i>	<i>80 200,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 200,00
			Wydatki ogółem	275 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 200,00
			<i>wydatki miejskie</i>	<i>195 000,00</i>
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			<i>wydatki powiatowe</i>	<i>80 200,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00
		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	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

Załącznik Nr 8



Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku

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

w złotych

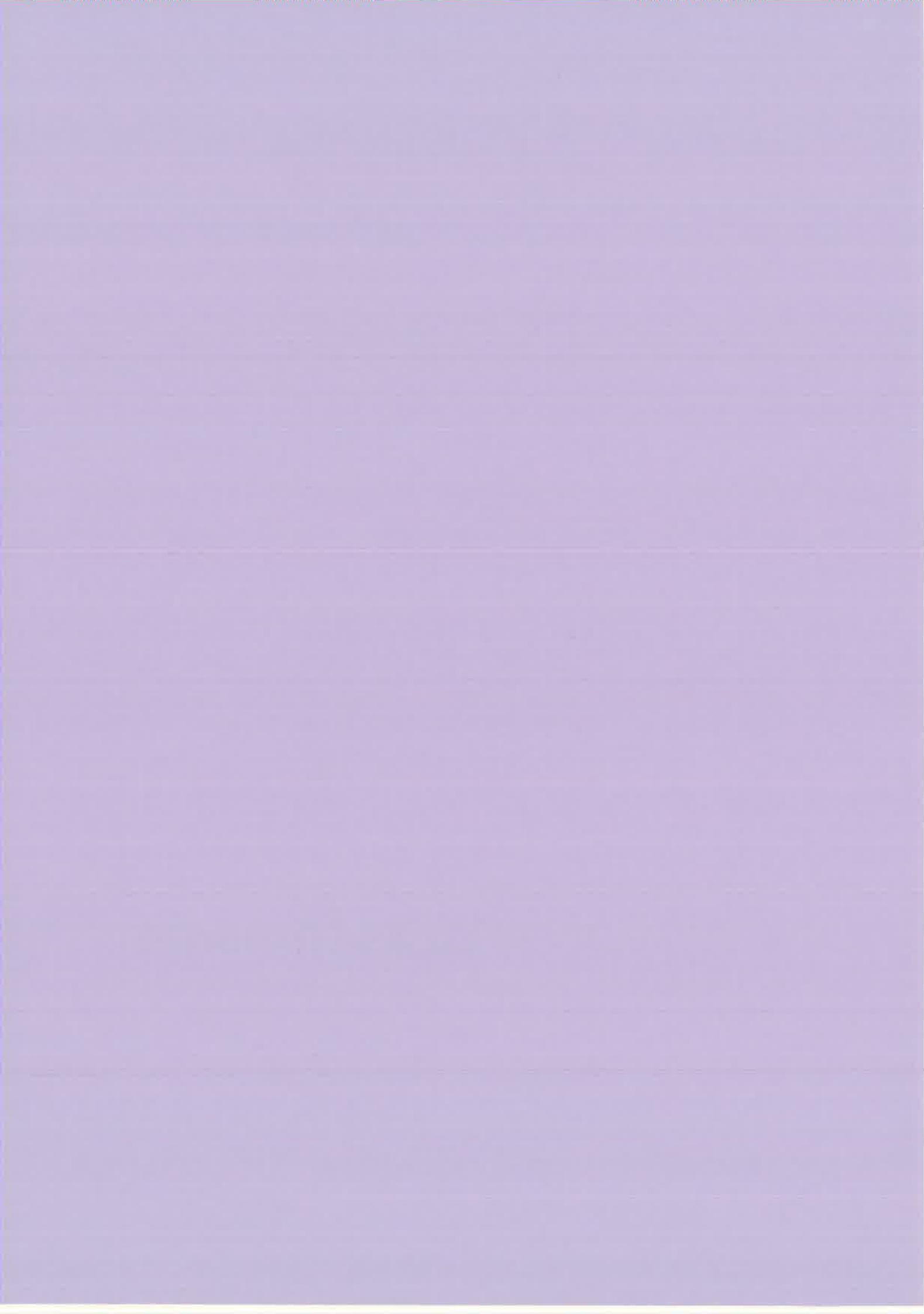
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 306 642,00
			z tego:	
			zadania ustawowo zlecone gminie	701 342,00
750			Administracja publiczna	4 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 742,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	669 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	450 000,00
			z tego:	
			zadania ustawowo zlecone powiatowi	3 605 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 166 000,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 450,00
	0750		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka
Henryk Niedziółka

Uzasadnienie



Wstęp

Budżet miasta Siedlce na 2019 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 budżetu miasta na 2019 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 2019 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 202/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

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 2019 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2018 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług w 2019 roku o 2,3 %.

Uchwała budżetowa na 2019 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 **1.140.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 5) budżet z nadwyżką w wysokości **6.822.874,95 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych,
- 6) plan przychodów i rozchodów budżetu miasta - Tabela Nr 3 do 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 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 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 uchwały. Dotacje na działalność organizacji pozarządowych zostały częściowo podzielone przez Radę Miasta Siedlce w ramach rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, w trybie konkursów wieloletnich obejmujących okres 2019 - 2022, natomiast pozostałe zostaną podzielone w trakcie roku budżetowego po rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w uchwale Nr LV/624/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz uchwale Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 roku z późn. zm. 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 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 2019 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017 - 2020 - Załącznik Nr 6 do uchwały,
- 12) plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - Załącznik Nr 7 do 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 uchwały.

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Planowane dochody miasta stanowią kwotę **465.898.629,55 zł**, a wydatki kwotę **459.075.754,60 zł**. Ponadto zaplanowano przychody budżetu miasta Siedlce w wysokości **2.045.708,00 zł** i rozchody w wysokości **8.868.582,95 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w kwocie 45.708,00 zł oraz spłatę pożyczki przewidzianej do udzielenia w 2019 roku Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody stanowią planowane spłaty rat kredytów w wysokości 2.103.028,00 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 765.554,95 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 pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 55.000.000,00 zł.

W dalszej części uzasadnienia do 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Niedziółka

Dochody

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano dochody w wysokości **465.898.629,55 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.394.949,50 zł.

Na ujęte w budżecie miasta dochody składają się:

• dochody na realizację zadań miasta w kwocie	334.023.607,36 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych miasta	246.964.612,36 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych	195.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych	1.770.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych	9.305.300,00 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych	225.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych miasta	72.024.874,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych	30.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych	3.410.918,00 zł,
- dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych	97.903,00 zł,
• dochody na realizację zadań powiatu w kwocie	131.875.022,19 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu	106.116.498,00 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych	80.200,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych	260.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych powiatu	13.902.331,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych	6.631.183,32 zł,
- dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych	4.884.809,87 zł.

Dochody budżetu miasta Siedlce na 2019 rok z podziałem na źródła ich powstawania ze szczegółowym opisem tych źródeł zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2019 - 2035.

Dochody na realizację zadań miasta

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2019 rok stanowią kwotę **334.023.607,36 zł**, w tym dochody majątkowe 4.371.459,00 zł.

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Ujęte w wysokości **246.964.612,36 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 **37.638,00 zł** stanowią wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych przez firmę Blue Brand Siedlce.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.451.592,00 zł** stanowią dochody bieżące w kwocie 2.000,00 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego oraz dochody majątkowe w kwocie 1.449.592,00 zł, które stanowią środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w:

- ulicy A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego 83.357,00 zł,
- ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej
w kierunku wschodnim w ramach umowy o partnerstwie 1.151.235,00 zł,
- ulicy Kosowskiej 215.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **4.222.437,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 1.657.170,00 zł:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 120,00 zł,
 - służebność pasa drogowego 13.000,00 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.281.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 50,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy 363.000,00 zł,
- z tego:
- | | |
|--|----------------|
| opłaty za zajęcie miejsca pod usługi | 25.000,00 zł, |
| najem lokali | 50.000,00 zł, |
| najem i dzierżawa składników majątkowych | 288.000,00 zł. |

Na planowane dochody majątkowe w kwocie 2.565.267,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 51.500,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2.213.767,00 zł,
- w tym:
- sprzedaż działki przy ulicy Piaski Zamiejskie o wartości 1.209.600,00 zł,
 - sprzedaż działki przy ulicy Dobrej o wartości 34.500,00 zł,
 - sprzedaż działki przy ulicy Polnej 16A o wartości 334.000,00 zł,
 - sprzedaż działek przy ulicy Łukasińskiego o wartości 202.350,00 zł,
 - sprzedaż działki przy ulicy Mazowieckiej o wartości 11.100,00 zł,
 - sprzedaż działki przy ulicy Gałczyńskiego o wartości 26.390,00 zł,
 - sprzedaż działki przy ulicy 3 Maja 32 o wartości 101.000,00 zł,
 - sprzedaż działki przy ulicy Asnyka o wartości 207.900,00 zł,
 - raty ze sprzedanych działek w latach poprzednich 86.927,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali 300.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **237,10 zł** stanowi 5% dochodów należnych Miastu Siedlce z dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczenia zameldowania.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **28.100,00 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 7.000,00 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 **7.928,26 zł** stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych (6.328,26 zł), opłaty za wpis do rejestru wykładowców i instruktorów (1.000,00 zł) oraz dochody z tytułu nadpłaty w podatkach lokalnych (600,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowano dochody realizowane przez Straż Miejską w kwocie **84.380,00 zł**, w tym 80.400,00 zł z tytułu nałożonych mandatów.

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 **160.000,00 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 **30.467.099,00 zł**, stanowią:

— podatek od nieruchomości	27.183.299,00 zł,
— podatek rolny	4.500,00 zł,
— podatek leśny	7.000,00 zł,
— podatek od środków transportowych	2.900.000,00 zł,
— wpływy z opłaty targowej	95.000,00 zł,
— podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000,00 zł,
— zwrot kosztów upomnień	1.000,00 zł,
— odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat	36.000,00 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 **19.289.300,00 zł**, stanowią:

— podatek od nieruchomości	12.300.000,00 zł,
— podatek rolny	92.000,00 zł,
— podatek leśny	800,00 zł,
— podatek od środków transportowych	1.800.000,00 zł,
— podatek od spadków i darowizn	400.000,00 zł,
— wpływy z opłaty targowej	569.500,00 zł,
— podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000.000,00 zł,
— zwrot kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz od ludności	58.000,00 zł,
— odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69.000,00 zł.

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

Zaplanowane w wysokości **1.885.870,00 zł** dochody stanowią:

— wpływy z opłaty skarbowej	1.100.000,00 zł,
-----------------------------	------------------

– opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne i drogi wewnętrzne)	480.870,00 zł,
– opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	60.000,00 zł,
– wpływy z opłat adiacenckich	50.000,00 zł,
– opłaty parkingowe	130.000,00 zł,
– wpływy z renty planistycznej	50.000,00 zł,
– wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	5.000,00 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	2.000,00 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości **4.481,00 zł** stanowi:

– odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	330,00 zł,
– odsetki od pożyczek udzielonych przez miasto	4.151,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **103.780.046,00 zł**, to:

– udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	99.280.046,00 zł,
– udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	4.500.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **70.110.313,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań miejskich. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 12 października 2018 roku znak: ST3.4750.41.2018.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **4.000.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość dywidendy od spółek komunalnych.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **813.803,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 12 października 2018 roku znak: ST3.4750.41.2018.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota **286.950,00 zł** stanowi dochody bieżące 12 Szkół Podstawowych, z czego na:

– wpływy z różnych opłat	5.001,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.172,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	252.641,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	5.736,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	22.200,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **83.780,00 zł** stanowią dochody 3 Szkół Podstawowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **4.998.483,00 zł** stanowią dochody 16 Miejskich Przedszkoli, z czego na:

– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	4.280.553,00 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	695.928,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.338,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	2.440,00 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	11.224,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **115.000,00 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 **44.400,00 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 **750,00 zł**, to:

- | | |
|---|------------|
| – 5% dochodów związanych z realizacją zadań z tytułu prowadzenia ośrodka wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 400,00 zł, |
| – 5% dochodów związanych z realizacją zadań z tytułu prowadzenia ośrodka wsparcia przez Środowiskowy Dom Samopomocy | 350,00 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 **162.900,00 zł** stanowi dotację na realizację zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od zasiłków stałych (162.000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (900,00 zł).

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

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **1.349.400,00 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 (1.341.000,00 zł) oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków (8.400,00 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **100,00 zł** stanowi zwrot dodatków energetycznych wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **1.304.000,00 zł** stanowi dotację celową na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.294.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków (10.000,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **683.000,00 zł** stanowi dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (673.600,00 zł) oraz dochody realizowane przez tą jednostkę (9.400,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **250.600,00 zł** stanowią planowane wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (250.000,00 zł) i 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (600,00 zł).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **308.880,00 zł** stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (308.880,00 zł).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Ujęta w rozdziale kwota w wysokości **93.000,00 zł** stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (9.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" (84.000,00 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 **289.000,00 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 (200.000,00 zł).

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **293.500,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Miejski Żłobek, w tym głównie odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówce i wyżywienie (293.500,00 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 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Ujęta w rozdziale kwota w wysokości **356.400,00 zł** stanowi środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiące dofinansowanie do zadania pn. "Budowa boiska do piłki ręcznej , boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz koła rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach" (356.400,00 zł).

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

Ujęte w wysokości **195.000,00 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 **195.000,00 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 **1.770.000,00 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 **1.770.000,00 zł**. Stanowią je opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ujęte w wysokości **9.305.300,00 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 **9.305.300,00 zł**. Składają się na nie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (3.905.300,00 zł) oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (5.400.000,00 zł).

Dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej

Ujęte w wysokości **225.000,00 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 **225.000,00 zł** i 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 2019 rok została określona w wysokości **72.024.874,00 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 509.356,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej m. in. prowadzenie rejestru w ewidencji działalności gospodarczej 85.231,00 zł,
- aktualizację rejestru wyborców 15.107,00 zł,

– sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej	4.200,00 zł,
– na prowadzenie ośrodków wsparcia:	1.177.980,00 zł,
• Środowiskowy Dom Samopomocy	546.900,00 zł,
• Ośrodek Wsparcia przy ul. Sienkiewicza 32	631.080,00 zł,
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.000,00 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	4.000,00 zł,
– świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% dotacji	44.376.000,00 zł,
– świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	23.853.000,00 zł,
– realizację rządowego programu "Dobry start"	1.811.000,00 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	143.000,00 zł.

Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową

Ujęte w wysokości **30.000,00 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 **3.410.918,00 zł** dochody stanowią dotacje:

– za partycypację w kosztach lokalnego transportu z gmin: Siedlce, Suchożebry, Mordy, Mokobody, Skórzec, Kotuń, Zbuczyn, Wiśniew	1.738.920,00 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	1.671.998,00 zł.

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

Ujęte w wysokości **97.903,00 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 **97.903,00 zł** stanowią środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 6 36.203,00 zł,
- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 5 61.700,00 zł.

Dochody na realizację zadań powiatu

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2019 rok stanowią kwotę **131.875.022,19 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.023.490,50 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **106.116.498,00 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 **1.429.006,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – prowizje należne budżetowi jednostki samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1.416.000,00 zł, |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu | 11.938,00 zł, |
| – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych | 1.068,00 zł. |

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **150,00 zł** stanowią 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane wpływy w wysokości **3.400,00 zł** stanowią opłaty za wydanie kart wędkarskich (1.400,00 zł) oraz wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy (2.000,00 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 **2.524.000,00 zł** stanowią opłaty za:

– wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	35.000,00 zł,
– zajęcie pasa drogowego	150.000,00 zł,
– zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	80.000,00 zł,
– tablice rejestracyjne	700.000,00 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	5.000,00 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 **27.653.227,00 zł** to:

– udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.723.227,00 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 **69.737.795,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 12 października 2018 roku znak: ST8.4750.8.2018.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **2.243.693,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Miasta Siedlce. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 12 października 2018 roku znak: ST8.4750.8.2018.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **214.454,00 zł** realizowana będzie z:

– wpływów z różnych opłat	2.033,00 zł,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	198.465,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2.768,00 zł,
– wpływów z pozostałych odsetek	4.388,00 zł,
– wpływów z różnych dochodów	6.800,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości **190.747,00 zł**, z tego:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.590,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	1.395,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	181.600,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	1.662,00 zł,

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wpływy z różnych dochodów | 4.500,00 zł. |
|-----------------------------|--------------|

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **4.119,00 zł** realizowana będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 i stanowi:

- | | |
|--|--------------|
| – wpływy z różnych opłat | 99,00 zł, |
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 312,00 zł, |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3.000,00 zł, |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów | 468,00 zł. |

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **29.860,00 zł** stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| – wpływy z różnych opłat | 300,00 zł, |
| – 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 | 2.300,00 zł, |
| – wpływy z usług | 20.000,00 zł, |
| – wpływy ze sprzedaży wyrobów | 500,00 zł, |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów | 5.940,00 zł. |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **218.136,00 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 | 156,00 zł, |
| – wpływy z usług | 210.000,00 zł, |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 840,00 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów | 7.140,00 zł. |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **19.500,00 zł** realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 stanowią:

– wpływy z różnych opłat	300,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.500,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	1.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **1.643.806,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu:

– opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	1.246.506,00 zł,
– innych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej	1.300,00 zł,
– dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	396.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota w wysokości **715,00 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 **30.053,00 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 **2.447,00 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **18.650,00 zł** realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| – wpływy z różnych opłat | 200,00 zł, |
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 zł, |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 16.600,00 zł, |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów | 1.600,00 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 **136.200,00 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 | 39.500,00 zł, |
| – wpływy z usług | 96.700,00 zł. |

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **9.840,00 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 **80.200,00 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 **80.200,00 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 2019 rok została określona w wysokości **13.902.331,00 zł**. Dotacje zostały przeznaczone na:

– gospodarkę gruntami i nieruchomościami	117.000,00 zł,
– realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	87.000,00 zł,
– utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	433.000,00 zł,

– realizację zadań przez Urząd Miasta (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa)	14.418,00 zł,
– prowadzenie Komisji Poborowych	21.000,00 zł,
– utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9.758.613,00 zł,
– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia tego punktu	198.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za bezrobotnych (2.377.900,00 zł), wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (14.600,00 zł) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (1.000,00 zł)	2.393.500,00 zł,
– prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	240.800,00 zł,
– zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1% dotacji	613.000,00 zł,
– realizację rządowego programu "Dobry start"	26.000,00 zł.

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

Zaplanowano **6.631.183,32 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 **21.444,00 zł** stanowią dotacje z:

– gminy Siedlce	15.444,00 zł,
– powiatu siedleckiego	6.000,00 zł,
na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.	

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **881.301,00 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 **11.064,00 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 **1.621.623,00 zł** stanowi dotację z powiatu siedleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do prowadzenia 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 **188.820,00 zł** stanowią dotacje z:

- | | |
|------------------------|----------------|
| – powiatu siedleckiego | 115.104,00 zł, |
| – powiatu łosickiego | 8.328,00 zł, |

– Miasta Stołecznego Warszawa	12.624,00 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.

za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Środki w wysokości **3.583.431,32 zł** stanowią dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w:

– SOS Wiosce Dziecięcej	2.653.200,00 zł,
– Domu Dziecka	930.231,32 zł.

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

Ujęte w wysokości **4.884.809,87 zł** dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Dochody w wysokości **2.023.490,50 zł** stanowią środki na realizację projektu:

- "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlach" przez Urząd Miasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 2.023.490,50 zł,

w tym:

- ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1.531.175,26 zł,
- ze środków z budżetu państwa 492.315,24 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dochody w wysokości **2.861.319,37 zł** stanowią środki na realizację projektu:

- "Staże za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 334.000,00 zł,
- "Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 96.952,06 zł,
- "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 80.000,00 zł,
- "Zawodowo w dorosłość" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus +; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe 237.482,05 zł,
- "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 470.264,78 zł,
- "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" przez Urząd Miasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, w tym: 981.905,29 zł,
 - ze środków z budżetu Unii Europejskiej 880.960,25 zł
 - ze środków budżetu państwa 100.945,04 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,
"Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	
	585.074,54 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Henryk Niedziółka

Wydatki

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości **459.075.754,60 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie 33.910.841,10 zł.

Na ujęte w budżecie miasta wydatki składają się:

- **na realizację zadań miasta w kwocie** **322.627.899,42 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 237.218.937,34 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 195.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.770.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 9.305.300,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych 225.000,00 zł,
 - realizację zadań zleconych miasta 72.024.874,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych 30.000,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 1.760.885,08 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 97.903,00 zł.
- **na realizację zadań powiatu w kwocie** **136.447.855,18 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 107.926.839,09 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 80.200,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 260.000,00 zł,
 - realizację zadań zleconych powiatu 13.902.331,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 6.114.363,00 zł,

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych	8.164.122,09 zł.
--	------------------

Wydatki na realizację zadań miasta

Na realizację zadań miasta w budżecie miasta Siedlce na 2019 rok zaplanowano kwotę **322.627.899,42 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 24.249.741,08 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne i majątkowe.

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Planowane wydatki w wysokości **237.218.937,34 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Planowana kwota wydatków w wysokości **1.930,00 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 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki na lokalny transport zbiorowy w ramach zadań gminnych stanowią kwotę **9.671.813,00 zł**.

Na wydatki bieżące w kwocie 9.650.813,00 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. (5.494.444,00 zł), dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II (27.366,00 zł), aktualizację planu publicznego transportu zbiorowego (20.000,00 zł), zakup części, materiałów eksploatacyjnych i usług na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania (8.503,00 zł), opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w płatnej strefie (400,00 zł), oraz opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty z tytułu korzystania z przystanków (100,00 zł).

Wydatki majątkowe i inwestycyjne w tym rozdziale stanowią kwotę 21.000,00 zł, co w całości przeznaczono na ustanowienie strefy płatnego parkowania.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie, remonty, modernizacje i budowę dróg gminnych stanowią kwotę **8.961.772,60 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się kwotę 3.314.100,00 zł, z tego na:

- akcję zimową	1.200.000,00 zł,
- opłaty za deszczówkę	1.100.000,00 zł,
- remonty częściowe ulic	470.000,00 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	150.000,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych	140.000,00 zł,
- remonty częściowe chodników	90.000,00 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	7.000,00 zł,
- zakup tablic i usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic	5.000,00 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	12.000,00 zł,
- zakupy materiałów i drobnego sprzętu	1.000,00 zł,
- zakup innych usług	1.000,00 zł,
- opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej	500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	500,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych	500,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 5.647.672,60 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 oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	1.599.900,00 zł,

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy A. Asnyka
na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego 83.357,00 zł,
- ✓ budowa ulicy Kosowskiej 215.000,00 zł,
- ✓ przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów
na ulicy Poniatowskiego - inwestycja finansowana
ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu
partycypacyjnego okręgu konsultacyjnego Nr 2 127.000,00 zł,
- ✓ budowa chodnika wzdłuż ulicy Okrężnej (od ulicy Plażowej
do ulicy Mazowieckiej) - inwestycja finansowana
ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu
partycypacyjnego okręgu konsultacyjnego Nr 4 51.000,00 zł,
- ✓ projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową
z odwodnieniem i oświetleniem 248.618,08 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej
na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej
w kierunku wschodnim 1.151.235,00 zł,
- ✓ budowa ulicy Myśliwskiej 1.318.000,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy 29 KDD
(plan pomiędzy ulicami Garwolińską, Artyleryjską, Leśną) 33.000,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady
Legionów na odcinku od ulicy Budowlanej do ulicy Torowej 20.000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **115.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- ✓ remonty i konserwacje dróg i chodników 20.000,00 zł,
 - ✓ regenerację oznakowania 5.000,00 zł,
 - ✓ budowę ulicy Murarskiej 90.000,00 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **352.000,00 zł**
z przeznaczeniem na funkcjonowanie i utrzymanie Centrum Przesiadkowego w Siedlcach,
z tego na:

- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 250.000,00 zł,

- opłatę za energię elektryczną	40.000,00 zł,
- opłatę za odprowadzenie ścieków	5.000,00 zł,
- opłatę za odprowadzenie wód odpadowych	20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł,
- opłatę za zużytą wodę	3.000,00 zł,
- opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych	14.000,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami oraz z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych przeznacza się kwotę **1.953.964,00 zł**, z tego na:

- zakup nagród w konkursie „Wyróżniająca się Wspólnota Mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości”	6.000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych	550.000,00 zł,
- wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych	20.000,00 zł,
- remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	80.000,00 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego	40.800,00 zł,
- zakup usług monitoringu budynków i terenów komunalnych	1.000,00 zł,
- dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację budynków komunalnych	2.000,00 zł,
- rozbiórki budynków komunalnych	10.000,00 zł,
- opróżnianie lokali mieszkalnych	2.000,00 zł,
- uzupełnienie brakującej dokumentacji użytkowej zarządzanych budynków	8.200,00 zł,
- zakup usług związanych z zabezpieczeniem budynków – pustostanów niemieszkalnych	5.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami	2.000,00 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej	6.000,00 zł,
- wyceny mienia komunalnego	1.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej wielorodzinnych budynków komunalnych	16.500,00 zł,
- dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	185.261,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	407.100,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych	17.000,00 zł,
- odprowadzanie wód odpadowych	70.000,00 zł,

- kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	6.500,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe	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	1.000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	65.000,00 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	20.000,00 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	10.000,00 zł,
- inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych)	20.000,00 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	26.500,00 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.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **9.233.543,48 zł**,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1) w tym na:

- ✓ realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego 8.664.543,48 zł,
- ✓ modernizacja nawierzchni chodnikowej przejścia pomiędzy ulicą
Floriańską 19 a osiedlem "Młynarska" - inwestycja finansowana
ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu
partycypacyjnego okręgu konsultacyjnego Nr 1 69.000,00 zł,
- ✓ wykup gruntów i nieruchomości 500.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (215.332,00 zł) i związane z nimi zakupy usług (82.960,00 zł) przeznaczono w budżecie miasta na 2019 rok kwotę **298.292,00 zł**.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **46.862,00 zł**, przeznacza się na:

- konserwację cmentarza wojennego 12.000,00 zł,
- konserwację Lapidarium 8.000,00 zł,
- konserwację cmentarza Armii Radzieckiej 9.500,00 zł,
- zakup usług dotyczących utrzymania miejsc pamięci narodowej 6.500,00 zł,
- zakup wiązanek dla Honorowych Obywateli Miasta Siedlce 2.160,00 zł,
- zakup zniczy na groby Honorowych Obywateli Miasta Siedlce 1.102,00 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)

Ujęta w budżecie miasta kwota wydatków w wysokości **574.400,00 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 **13.763.556,02 zł**, z czego kwotę 13.300.556,02 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 463.000,00 zł w całości przeznaczone na kkomputeryzację Urzędu Miasta.

Kwota w wysokości 13.300.556,02 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	8.931.872,60 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	47.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.804.937,42 zł,
- wydatki rzeczowe	1.942.071,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175.275,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	70.000,00 zł,
- remonty i konserwacje budynków administracyjnych Urzędu Miasta	5.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246.400,00 zł.

Ponadto wydatki przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano w budżecie na 2019 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 **373.900,00 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	66.000,00 zł,
- zakup wydawnictw promujących miasto Siedlce	5.000,00 zł,
- zakup usług promujących miasto	15.000,00 zł,
- zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi	10.000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec	70.000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich	7.000,00 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 organizacją Marszu dla Życia i Rodziny	1.000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli	200,00 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją Festynu Krew dla Miasta i Powiatu	2.500,00 zł,
- wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce	25.000,00 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 organizacją Mistrzostw Polski Dziennikarzy w powożeniu	1.000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją 20 - lecia wizyty Św. Jana Pawła II w Siedlcach	10.000,00 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce	15.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług dla potrzeb Gabinetu Prezydenta	40.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.505.813,00 zł** przeznaczone są m.in. na utrzymanie pracowników obsługi Urzędu Miasta i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na składki członkowskie dla stowarzyszeń w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	645.950,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	130.788,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.550,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe	587.525,00 zł,
w tym m.in.:	
- opłaty związane z prowadzeniem targowisk	(446.300,00 zł),
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	(74.700,00 zł),

- ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń
Urzędu Miasta, środków obrotowych oraz gotówki
od rabunku w transporcie (25.000,00 zł),
- składki członkowskie (28.000,00 zł),
- pozostałe (13.525,00 zł).
- dotację celową do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych 93.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **1.840.126,00 zł** przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 1.375.460,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 265.280,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.656,00 zł,
- wydatki rzeczowe 147.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.730,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości **10.000,00 zł** przeznaczona została na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu z zakresu obrony cywilnej 5.000,00 zł,
- zakup innych usług związanych z zarządzaniem kryzysowym
i obroną cywilną 5.000,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **44.500,00 zł**, przeznacza się na:

- naprawy pozaserwisowe systemu monitoringu miasta 4.500,00 zł,
- działania z zakresu ratownictwa wodnego w ramach organizacji
sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka 40.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę długu w 2019 roku zaplanowano kwotę **11.526.000,00 zł**, z tego na:

- pokrycie kosztów prowizji	740.000,00 zł,
w tym:	
• od obligacji	610.000,00 zł,
• od zaciągniętych kredytów	60.000,00 zł,
• od instrumentów dłużnych	70.000,00 zł,
- odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto	350.000,00 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	280.000,00 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto	115.000,00 zł,
- odsetki od obligacji	9.850.000,00 zł,
- odsetki od wykupu wierzytelności	191.000,00 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 **485.586,00 zł**. Kwota ta stanowi zabezpieczenie ewentualnej wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Siedlce Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Siedleckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Wykaz wydatków bieżących z tytułu poręczeń na lata 2019 - 2042 został zaprezentowany w Załączniku Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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 **1.140.000,00 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 **57.141.324,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.682.976,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.673.838,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 30.978,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.217,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.040,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.685.637,00 zł,
- wydatki rzeczowe 3.431.626,00 zł,
- remont pomieszczeń ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę 150.000,00 zł,
na parterze oraz sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 8
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 2.257.012,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
 - Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego 384.317,00 zł,
 - Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi
do Pracy 325.577,00 zł,
 - Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 1.092.156,00 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
"ALEKSANDER" 398.043,00 zł,
 - "Profesja" Szkoła Podstawowa
dla Dorosłych 56.919,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed
zadymianiem klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 7 10.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
- budowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej Nr 2 150.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Planowane wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 3.304.816,00 zł,

➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	2.593.051,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	3.626.550,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	3.818.969,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	5.907.503,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	5.380.610,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	4.738.265,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	3.978.107,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	6.169.390,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	4.981.119,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	5.361.490,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	4.573.692,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono w budżecie miasta na 2019 rok kwotę **2.095.123,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500.738,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	290.633,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	794,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00 zł,
- wydatki rzeczowe	97.894,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.667,00 zł,
- dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych:	104.997,00 zł,
• Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki	104.997,00 zł.
<i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>	

Zaplanowano wydatki bieżące poszczególnych oddziałów przedszkolnych przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 2	136.892,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	61.418,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	115.811,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	80.210,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	146.696,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	85.788,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	284.817,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	1.078.494,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na utrzymanie 16 publicznych przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę **34.788.882,24 zł**, z tego na:

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.416.172,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 3.031.434,00 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.320,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 1.617.886,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31.522,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 101.986,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 878.545,00 zł, |
| - pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin | 95.149,24 zł, |
| w tym: | |
| ✓ gmina Siedlce | 52.795,80 zł, |
| ✓ Bielany Jarosławy | 13.407,12 zł, |
| ✓ gmina Łuków | 2.976,72 zł, |
| ✓ gmina Wiśniew | 11.112,00 zł, |
| ✓ gmina Mordy | 14.857,60 zł. |
| - dotacje dla niepublicznych przedszkoli
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4) | 12.581.868,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1) | 20.000,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 27
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1) | 10.000,00 zł. |

Planowane wydatki bieżące miejskich przedszkoli:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • Miejskie Przedszkole Nr 1 | 690.406,00 zł, |
| • Miejskie Przedszkole Nr 3 | 1.377.017,00 zł, |
| • Miejskie Przedszkole Nr 4 | 1.161.004,00 zł, |
| • Miejskie Przedszkole Nr 6 | 1.265.738,00 zł, |
| • Miejskie Przedszkole Nr 9 | 1.467.309,00 zł, |

• Miejskie Przedszkole Nr 13	1.338.637,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 14	1.357.656,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 15	1.483.509,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 17	1.388.882,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 20	1.589.053,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 21	1.303.465,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 22	1.384.196,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 23	642.119,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 25	1.622.206,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 26	1.541.280,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 27	2.469.388,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na wydatki związane z funkcjonowaniem niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jaś i Małgosia” zaplanowano dotację w wysokości **45.509,00 zł**, szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych prowadzonych przez szkołę podstawową oraz dotacje dla niepublicznych szkół przeznaczono w budżecie miasta na 2019 rok kwotę **4.413.851,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	3.342.165,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	658.718,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.054,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.853,00 zł,
– dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	252.061,00 zł,
w tym dla (szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4):	
• <i>Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	
<i>im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	67.718,00 zł,
• <i>Spółecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa</i>	
<i>Oświatowego w Siedlcach</i>	33.859,00 zł,
• <i>Gimnazjum z Oddziałami Przyspasabiającymi</i>	
<i>do Pracy w Siedlcach</i>	150.484,00 zł,

Planowane wydatki bieżące klas gimnazjalnych prowadzonych przez szkoły podstawowe:

• Szkoła Podstawowa Nr 1	770.153,00 zł,
• Szkoła Podstawowa Nr 2	445.783,00 zł,
• Szkoła Podstawowa Nr 3	860.317,00 zł,
• Szkoła Podstawowa Nr 5	707.075,00 zł,
• Szkoła Podstawowa Nr 8	781.702,00 zł,
• Szkoła Podstawowa Nr 9	596.760,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych na podstawie obowiązku określonego w ustawie o systemie oświaty przeznaczają się kwotę **572.628,00 zł.**

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z płatnościami dla doradców metodycznych zatrudnionych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę **349.824,00 zł,**

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	284.069,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	54.292,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.463,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę **3.645.375,00 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.687.030,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	477.172,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.003,00 zł,
- wydatki rzeczowe	380.976,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.194,00 zł.

Planowane wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	186.057,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	133.392,00 zł,

➤ Szkole Podstawowej Nr 3	224.912,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	222.707,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	476.908,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	280.725,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	274.214,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	260.138,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	278.955,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	338.152,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	551.828,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	417.387,00 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 2019 rok kwotę **6.525.666,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	2.041.155,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	401.474,00 zł,
- wydatki rzeczowe	33.100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.186,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3.931.751,00 zł,

w tym dla (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4):

✓ Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo"	355.609,00 zł,
✓ Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie"	15.721,00 zł,
✓ Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra"	221.713,00 zł,
✓ Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"	255.323,00 zł,
✓ Niepublicznego Przedszkola "Kraina Fantazji"	47.162,00 zł,
✓ Niepublicznego Przedszkola "Tęczowa Chatka"	51.499,00 zł,
✓ "Zameczek" Niepublicznego Przedszkola	
Aktywności Twórczej Montessori	584.911,00 zł,
✓ Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec"	2.399.813,00 zł.

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce:

➤ Szkoły Podstawowej Nr 11	47.959,00 zł,
----------------------------	---------------

➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	168.035,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	43.531,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	39.862,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	621.161,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	160.500,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	94.585,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.418.282,00 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 2019 rok kwotę **9.493.867,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	6.490.613,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.226.501,00 zł,
- wydatki rzeczowe	2.150,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360.299,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1.414.304,00 zł,
<i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4).</i>	

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce :

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	224.324,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	44.143,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	1.392.903,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	389.180,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	325.466,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.334.940,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	476.410,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	132.300,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	612.647,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	362.098,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	421.126,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	364.026,00 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

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie miasta na 2019 rok kwotę **401.682,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	323.180,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	64.844,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.658,00 zł.

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce :

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	1.917,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	10.874,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	378.601,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	10.290,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **1.676.991,00 zł**, przeznacza się na:

- utrzymanie boiska „Blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7	57.053,00 zł,
- utrzymanie boiska „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9	26.772,00 zł,
- utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8	979.073,00 zł,
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12	56.311,00 zł,
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3	26.000,00 zł,
- konserwację boisk sportowych „Orlik”	169.504,00 zł,
- szkolenie dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników	17.450,00 zł,
- dotacje do udzielenia dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze wychowawczym (szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4)	10.000,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół	25.080,00 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 302.948,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na planowaną kwotę w wysokości **175.000,00 zł** składa się:

- dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony zdrowia 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+" 100.000,00 zł,
- wykonanie szczepień ochronnych przeciwko HPV 30.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowaną w wysokości **1.760.000,00 zł** kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ujęta w budżecie miasta na 2019 rok kwota **2.264,00 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 **162.900,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (162.000,00 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (900,00 zł).

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

Ujęta w budżecie miasta na 2019 rok kwota **2.034.400,00 zł** przeznaczona została na zasiłki i pomoc w naturze (1.816.000,00 zł), zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (8.400,00 zł) oraz dotacje na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (210.000,00 zł – szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowaną w wysokości **2.352.100,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych (2.350.000,00 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji na wypłatę dodatków energetycznych (100,00 zł) oraz porto od ich wysyłki (2.000,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w budżecie miasta na 2019 rok kwota **1.304.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych ze środków budżetu państwa (1.294.000,00 zł) oraz zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (10.000,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Kwota w wysokości **4.731.939,00 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	3.686.543,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	695.974,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.458,00 zł,

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
– wydatki rzeczowe	206.854,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.110,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok kwotę **1.100.000,00 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 **695.880,00 zł** składa się dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym (212.000,00 zł - *szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4*), pomoc państwa z zakresu dożywiania (308.880,00 zł) oraz wkład własny na posiłki dla osób najuboższych (175.000,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **586.500,00 zł** przeznacza się na:

– świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne	40.000,00 zł,
– dotacje z zakresu pomocy społecznej (<i>szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4</i>)	418.000,00 zł,
– realizację Programu Siedlecka Duża Rodzina 3+	2.500,00 zł,
– realizację Programu 65+	6.000,00 zł,
– zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych zgodnie z programem ograniczenia zjawiska bezdomności w mieście	120.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych przeznacza się kwotę **5.052.384,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	3.975.185,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	750.744,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.526,00 zł,
– wydatki rzeczowe	78.556,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245.373,00 zł.

Planowane wydatki świetlic funkcjonujących przy:

• Szkole Podstawowej Nr 1	179.950,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 2	131.563,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 3	373.287,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 4	398.236,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 5	650.810,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 6	539.302,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 7	684.339,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 8	265.764,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 9	486.631,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 10	384.419,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 11	518.053,00 zł,
• Szkole Podstawowej Nr 12	440.030,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości **1.088.594,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	316.245,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	64.302,00 zł,
– wydatki rzeczowe	3.000,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.459,00 zł,
– dotacja za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	687.588,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Planowane wydatki jednostek:

• Miejskie Przedszkole Nr 3	102.507,00 zł,
• Miejskie Przedszkole Nr 6	3.000,00 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 20 163.213,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 21 52.090,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 27 80.196,00 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości **228.159,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 180.776,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 30.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 360,00 zł,
- wydatki rzeczowe 7.583,00 zł,
- odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.640,00 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 **267.600,00 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 70.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- ✓ organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. 197.600,00 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 przeznacza się kwotę **98.955,00 zł**. W tym rozdziale zaplanowano wydatki:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 77.915,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 65.313,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 10.823,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.779,00 zł,
- realizowane przez Wydział Edukacji z przeznaczeniem na: 21.040,00 zł,
 - wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu
Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" 40,00 zł,
 - zakup nagród konkursowych 8.000,00 zł,
 - zakup materiałów 4.500,00 zł,
 - zakup usług 8.500,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **93.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (84.000,00 zł) oraz zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (9.000,00 zł).

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

Ujęta w budżecie miasta na 2019 rok kwota **269.000,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego (176.500,00 zł), na usługi konserwacyjne i naprawcze (3.500,00 zł) oraz na 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 2019 rok kwota wydatków w wysokości **714.823,00 zł** przeznaczona zostanie na dotacje na wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego (475.000,00 zł - *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*) oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (239.823,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	181.966,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	37.701,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.031,00 zł,
- wydatki rzeczowe	12.275,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.850,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **5.929.496,00 zł** w tym na:

- bieżące wydatki Miejskiego Żłobka	2.055.896,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.497.520,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	286.280,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00 zł,
• wydatki rzeczowe	221.860,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.636,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych żłobków (<i>szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4</i>)	3.873.600,00 zł.

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 **14.500,00 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 **1.239.005,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenie bezosobowe (na utrzymanie porządku nad Zalewem)	48.000,00 zł,
- oczyszczanie ulic, zmiotki	500.000,00 zł,
- doraźne prace porządkowe	150.000,00 zł,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych	315.000,00 zł,
- utrzymanie szaleków miejskich	96.000,00 zł,
- wynajem kabin sanitarnych	44.095,00 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw	56.200,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu	6.000,00 zł,
- zakup śmietniczek	23.710,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **1.012.200,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie zieleni ulicznej	330.000,00 zł,
- utrzymanie skwerów i zieleńców	170.000,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w parku	60.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście	13.000,00 zł,
- doraźne koszenie terenów miejskich	65.000,00 zł,

- zakup sadzonek i innych materiałów	35.000,00 zł,
- sadzenie i przesadzanie drzew	16.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu parkowego	3.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w parku przy Pogoni	15.000,00 zł,
- zakup umocowań na latarnie na kwiaty	200,00 zł,
- zakup waz na kwiaty i krzewy na terenie miasta	1.000,00 zł,
- utrzymanie fontanny na skwerze przy Hali	3.000,00 zł,
- usunięcie roślinności z dróg dojazdowych do działek sprzedawanych przez Miasto Siedlce w rejonie ulicy Kątowej i Piaski Zamiejskie	50.000,00 zł,
- wykonanie tablic w parkach i skwerach	1.000,00 zł,
- ekspertyza dendrologiczna drzew	1.000,00 zł,
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego	5.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu ulicznego	140.000,00 zł,
- wypisy i wyrisy na potrzeby postępowań administracyjnych	500,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	15.000,00 zł,
- opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann na terenie miasta	8.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w parku i amfiteatrze	70.000,00 zł,
- zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	2.000,00 zł,
- malowanie i naprawa urządzeń zabawowych w parku	5.000,00 zł,
- konserwację fontanny w parku	3.500,00 zł,

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

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** na wykonanie pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **296.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska (106.200,00 zł) oraz wyłapywaniem zwierząt, opieką weterynaryjną, transportem psów do schronisk i uprzątnięciem zwierząt padłych (190.000,00 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic proponuje się przeznaczyć kwotę **1.471.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| - wydatki na energię na oświetlenie ulic w mieście | 1.150.000,00 zł, |
| - konserwację oświetlenia ulicznego | 250.000,00 zł, |
| - wydatki na energię na oświetlenie ulic osiedlowych | 25.000,00 zł, |
| - zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta
wraz z okablowaniem | 30.000,00 zł, |
| - konserwację oświetlenia osiedlowego | 16.000,00 zł. |

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 2019 zaplanowano kwotę **713.403,00 zł**. Powyższą kwotę przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| - ekologię i ochronę zwierząt | 42.000,00 zł, |
| - zakup usług związanych z refundacją kosztów obsługi
w tym kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników
przez Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji
i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda | 31.848,00 zł, |
| - refundację kosztów związanych z naprawą samochodu,
urządzeń spalinowych dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej,
Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda | 800,00 zł, |

- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów	19.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	500,00 zł,
- zakup donic i ławek na place zabaw	2.000,00 zł,
- zakup słupów ogłoszeniowych	7.000,00 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	2.000,00 zł,
- wykonanie uchwytów na słupy do umieszczania flag	2.000,00 zł,
- dekoracja miast flagami	50.000,00 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	2.640,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	20.000,00 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	10.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	500,00 zł,
- inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	112.900,00 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	5.000,00 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	6.150,00 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	17.144,00 zł,
- zakup czytników i chipów do rejestracji psów	17.400,00 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń w parku	4.000,00 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń do robót publicznych	3.500,00 zł,
- zakup innych usług remontowych związanych z utrzymaniem miasta	2.000,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją śmietników	6.000,00 zł,
- konserwacja i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej - tunel	560,00 zł,
- remont szaleatów miejskich	8.000,00 zł,
- remont toalet wolnostojących na terenie miasta	2.000,00 zł,
- zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt	20.741,00 zł,
- zakup usług przekazania odpadów zwierzęcych do zbiornicy padliny	6.480,00 zł,
- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	12.000,00 zł,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem	9.000,00 zł,

- konserwacja abisynek	2.600,00 zł,
- zakup nagród dla ogrodów działkowych	6.500,00 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych	5.640,00 zł,
- zakup kosiarek i innych urządzeń	4.200,00 zł,
- zakup ławek i stojaków na rowery	3.000,00 zł,
- opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną w szaletach i toaletach wolnostojących	19.300,00 zł,
- różne opłaty związane z gospodarką komunalną	200,00 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw	10.000,00 zł,
- montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	4.000,00 zł,
- montaż i demontaż śmietniczek	4.200,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne	165.400,00 zł,
w tym:	
- rewitalizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sokołowską - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego okręgu konsultacyjnego Nr 1	(85.400,00 zł),
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)	
- urządzenie wielofunkcyjnego placu przy ulicy Chrobrego - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego okręgu konsultacyjnego Nr 4	(80.000,00 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	8.000,00 zł,
- naprawa ogrodzeń placów zabaw dla dzieci	1.500,00 zł,
- remonty, naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw	3.000,00 zł,
- remont żaglówki nad Zalewem	5.000,00 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,

- konserwację rzeki Muchawka - partycypacja w kosztach utrzymania
wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego 5.000,00 zł,
- konserwacja rzeki Helenki – partycypacja w kosztach utrzymania
wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego 5.000,00 zł,
- opłaty za pobór wód powierzchniowych 20.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **3.320.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury, z tego na :

- dotację podmiotową 3.290.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3)
- pokrycie kosztów realizacji programów „ 3+ Siedlecka Duża Rodzina”
i „Senior 65+” 30.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano kwotę **381.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację
impresz kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów,
wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów 80.200,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- dotacja do udzielenia z przeznaczeniem na działalność
wydawniczą z zakresu kultury 25.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych udzielone stowarzyszeniom 84.800,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- zakup usług związanych z Dniami Siedlec 80.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 3.000,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Kultury 3.000,00 zł,
- organizację uroczystości, statuetki i nagrody artystyczne
„Wawrzyn Siedlecki” 24.000,00 zł,
- współorganizację Święta Studentów „Jackonalia” 5.000,00 zł,
- organizację uroczystości 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją imprez	18.000,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury	50.000,00 zł,
- organizacja obchodów świąt narodowych	5.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę **7.177.430,00 zł**, z tego na:

- dotacje do udzielenia na organizację imprez rekreacyjno - sportowych (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	73.950,00 zł,
- dotacje do udzielenia na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	1.990.000,00 zł,
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na organizację miejskiego systemu imprez rekreacyjno - sportowych (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	242.050,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe	812.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego i zestawów lekkoatletycznych	27.500,00 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	23.430,00 zł,
- zakup nagród	20.000,00 zł,
- organizację podsumowania roku sportowego	3.000,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych	20.000,00 zł,
- wykonanie statuetek „Mecenasów Siedleckiego Sportu”	5.000,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	2.200.000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	1.650.000,00 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	20.000,00 zł,
- usługi transportowe w zakresie sportu	3.000,00 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku	1.000,00 zł,
- wykonanie badań czystości wody na kąpielisku	2.500,00 zł,

- organizację gry miejskiej w ramach "Tygodnia zrównoważonego transportu"	4.000,00 zł,
- organizację Festiwalu Sportowo - Rekreacyjnego Szkół w ramach "Dni Siedlec"	5.000,00 zł,
- organizacja biegów ulicznych 11 Listopada	10.000,00 zł,
- organizacja biegów ulicznych 3 Maja	10.000,00 zł,
- organizację Triathlonu Siedleckiego	20.000,00 zł,
- organizację zawodów " Sportowe Błonia" z okazji 20. rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II w Siedlcach	5.000,00 zł.

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę na wydatki inwestycyjne w wysokości **1.122.275,00 zł** przeznacza się na budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **7.114.850,00 zł** z przeznaczeniem na udziały pieniężne dla 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 2019 rok zaplanowano kwotę **195.000,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne wysokości 102.000,00 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 **72.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie terenów zieleni.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowaną dotację w ramach tego rozdziału na 2019 rok w kwocie **95.000,00 zł** przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami | 3.000,00 zł, |
| – zakup koszy do segregacji odpadów na terenach zieleni | 2.000,00 zł, |
| – usuwanie wyrobów zawierających azbest | 2.000,00 zł. |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości **14.000,00 zł** przeznaczona zostanie na wynagrodzenie za wykonanie zadań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska (3.000,00 zł), nagrody w konkursach związanych z ochroną środowiska (3.000,00 zł), zakup materiałów (2.000,00 zł), zakup usług związanych z edukacją ekologiczną (3.000,00 zł), oraz opłata 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 oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano na rok 2019 kwotę w wysokości **1.770.000,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2019 roku zaplanowano w budżecie miasta kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 100.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- zakup pomocy dydaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii 5.000,00 zł,
- zakup usług z zakresu zwalczania narkomanii 10.000,00 zł,
- szkolenia i kursokonferencje z zakresu zwalczania narkomanii 10.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2019 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę **1.645.000,00 zł**, w tym na:

- dotacje do udzielenia jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 172.580,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- dotacje na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi udzielone: 597.420,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
 - fundacjom 88.000,00 zł,
 - stowarzyszeniom 509.420,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 423.400,00 zł,
(szczegółowe wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 62.210,00 zł,
- koszty szkoleń członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.000,00 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb organizowanych Dni Siedlec 10.000,00 zł,
- zakup usług z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in. spektakle profilaktyczne, opinie sądowe, „Młody wolny od nałogów”, organizacja balu bezalkoholowego - Parafia p.w. Bożego Ciała) 333.790,00 zł,

– prenumeratę pism związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	7.000,00 zł,
– pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	30.000,00 zł,
– opłaty sądowe	600,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na zadania związane z realizacją gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono w budżecie miasta na 2019 rok kwotę **9.305.300,00 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9.305.300,00 zł**, w tym na:

– odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8.516.456,00 zł,
– prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	374.544,00 zł,
– obsługę systemu gospodarowania odpadami	379.300,00 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe	322.800,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	53.000,00 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 i zużytych baterii	10.500,00 zł,
– zakup pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami	8.000,00 zł,
– serwis i nadzór nad oprogramowaniem WYDRA do prowadzenia obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3.000,00 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 **225.000,00 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 100.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 24.400,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta Siedlce 100.600,00 zł,

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę **100.000,00 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 **72.024.874,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na finansowanie pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone miasta zaplanowano kwotę **594.587,00 zł**,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 496.980,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 97.606,89 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 2019 rok kwota wydatków w wysokości **15.107,00 zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Ujęta w budżecie miasta na 2019 rok kwota **4.200,00 zł** przeznaczona została 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 **1.177.980,00 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	702.394,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	136.558,00 zł,
- wydatki rzeczowe	282.331,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.100,00 zł,
- remont pomieszczeń ośrodka wsparcia funkcjonującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	22.506,00 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (631.080,00 zł) oraz utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (546.900,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **46.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	36.100,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.900,00 zł,
- zakup usług	8.000,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w budżecie miasta na 2019 rok kwota wydatków w wysokości **4.000,00 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 – Świadczenia wychowawcze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **44.376.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	491.411,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	91.588,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”	43.627.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 1,5 % dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus"	637,00 zł,
- wydatki rzeczowe	120.164,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.200,00 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 **23.853.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	498.010,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.389.275,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	699,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	21.856.655,00 zł
- wydatki rzeczowe	90.311,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.550,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry start” zaplanowano kwotę **1.811.000,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na:

- wpłatę świadczeń 1.752.600,00 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku 58.400 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 2019 rok kwota wydatków w wysokości **143.000,00 zł** zostanie przeznaczona na ubezpieczenia 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 **30.000,00 zł** wydatki zostaną przeznaczone na:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **30.000,00 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 **1.760.885,08 zł** wydatki zostaną przeznaczone na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **1.760.885,08 zł** zostały zaplanowane na dotacje. Kwotę 88.887,08 zł zaplanowano na dotacje celowe dla ościennych gmin i miast realizujących zadania bieżące na podstawie porozumień:

- gmina Zbuczyn	12.541,44 zł,
- gmina Łuków	2.500,00 zł,
- gmina Domanice	4.351,00 zł,
- gmina Skórzec	32.951,44 zł,
- gmina Stare Babice	2.500,00 zł,
- gmina Kotuń	19.681,00 zł,
- gmina Jabłonna Lacka	2.500,00 zł,
- miasto Sokółów Podlaski	11.862,20 zł

Wydatki w wysokości 1.671.998,00 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli z n/w gmin:

- gmina Wiśniew	136.625,00 zł,
- gmina Siedlce	1.079.956,00 zł,
- gmina Kotuń	104.096,00 zł,
- gmina Mokobody	52.048,00 zł,
- gmina Paprotnia	26.024,00 zł,
- gmina Suchożebry	45.541,00 zł,
- gmina Zbuczyn	110.600,00 zł,
- gmina Domanice	26.024,00 zł,
- gmina Wodynie	26.024,00 zł,
- gmina Bielany	6.506,00 zł,
- gmina Mordy	26.024,00 zł,
- gmina Skórzec	26.024,00 zł,
- gmina Przesmyki	6.506,00 zł

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 2019 rok kwotę **97.903,00 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **97.903,00 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 61.700,00 zł,

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł

wydatki rzeczowe 59.200,00 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 36.203,00 zł,

w tym:

wydatki rzeczowe 36.203,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2).

Wydatki na realizację zadań powiatu

Planowane wydatki ujęte w budżecie miasta Siedlce na 2019 rok na realizację zadań powiatu stanowią kwotę **136.447.855,18 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 9.661.100,02 zł przeznacza się na wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **107.926.839,09 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 **2.525.488,72 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- remonty cząstkowe ulic	300.000,00 zł,
- remonty cząstkowe chodników	40.000,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	40.000,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego na ulicy Piłsudskiego	17.000,00 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	150.000,00 zł,
- profilowanie poboczy	5.000,00 zł,
- opłaty za deszczówkę	600.000,00 zł,
- akcję zimową	1.100.000,00 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	30.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu	2.500,00 zł,
- nagrody rzeczowe	500,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego	500,00 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic	3.000,00 zł,
- zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic	1.000,00 zł,
- zakup innych usług	1.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne 234.988,72 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 - inwestycja finansowana ze środków własnych przyznanych w ramach budżetu partycypacyjnego okręgu konsultacyjnego Nr 3 121.000,00 zł.
- (szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 1)

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **119.000,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie materiałów na targi turystyczne 4.500,00 zł,
- zakup nagród konkursowych w imprezach turystycznych 3.000,00 zł,
- usługi transportowe w zakresie turystyki 2.500,00 zł,
- udział w targach turystycznych 2.500,00 zł,
- zakup materiałów do Centrum Informacji Turystycznej 2.000,00 zł,
- zakup materiałów do punktów Informacji Turystycznej w Polsce 2.500,00 zł,
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną 20.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej 78.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- zakup usług związanych z prezentacją Miasta Siedlce na Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym 2.000,00 zł,
- prowadzenie pracowni turystyczno - krajoznawczej 2.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **505.500,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe 1.000,00 zł,

- | | |
|---|----------------|
| - wyceny nieruchomości | 2.000,00 zł, |
| - wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne | 1.500,00 zł, |
| - opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe | 1.000,00 zł, |
| - wykupy gruntów i nieruchomości
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1). | 500.000,00 zł, |

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 **5.335.770,78 zł**, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.393.944,96 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 669.225,82 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 1.110.600,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98.000,00 zł, |
| - wydatki inwestycyjne | 64.000,00 zł, |
| ➤ zakup systemu filtracji treści w Internecie
dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1). | 64.000,00 zł, |

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **12.300,00 zł**, która została przeznaczona na doradztwo w zakresie podatku VAT.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **40.000,00 zł** przeznacza się na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, w tym na świadczenia dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na rekompensaty pieniężne za służby ponadnormatywne.

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 **711.239,00 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 **4.593.702,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.534.440,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	731.769,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.571,00 zł,
- wydatki rzeczowe	158.322,00 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na wydatki związane z prowadzeniem Specjalnego Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym została zaplanowana kwota **513.817,00 zł** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	361.586,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	92.665,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.666,00 zł,
- wydatki rzeczowe	38.900,00 zł.

Rozdział 80115 - Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **20.513.838,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.530.238,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.925.458,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	14.093,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.954,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.460,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.106.382,00 zł,

- wydatki rzeczowe	1.139.694,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)	20.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)	150.000,00 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	566.559,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują technika:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5.565.492,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3.330.057,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3.724.135,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3.214.760,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	575.779,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	3.367.056,00 zł.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **4.962.875,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	805.462,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	143.952,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.784,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.987,00 zł,
- wydatki rzeczowe	50.370,00 zł,
- dotacja dla niepublicznych szkół policealnych (szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 4).	3.902.770,00 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **3.525.249,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.361.686,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	445.347,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	1.649,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.446,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.128,00 zł,
- wydatki rzeczowe	277.103,00 zł,
- dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	284.890,00 zł.

(szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 4).

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

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	474.875,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.238.369,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	375.448,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.151.667,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie publicznych liceów ogólnokształcących i dotacje dla placówek tego samego typu przeznacza się kwotę **22.142.560,30 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.289.343,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	9.532,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.449.231,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.850,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.416,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806.535,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.155.023,00 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	2.490.367,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	895.558,00 zł,

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

- "Rewitalizację obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"	1.013.705,30 zł.
--	------------------

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

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

➤ I Liceum Ogólnokształcące	4.530.331,00 zł,
➤ II Liceum Ogólnokształcące	5.010.323,00 zł,
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	3.383.169,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.157.435,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	707.908,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.286.312,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	735.208,00 zł,
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	932.244,00 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **2.491.168,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.898.856,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	363.155,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.650,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.416,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	121.091,00 zł.
<i>(szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 4)</i>	

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują szkoły zawodowe:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	361.957,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	610.363,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	610.411,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	787.346,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **1.494.599,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101.726,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	250.451,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.502,00 zł,

- wydatki rzeczowe	71.020,00 zł.
--------------------	---------------

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **4.450.243,00 zł** na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.136.337,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	572.519,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	2.750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66.804,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.735,00 zł,
- wydatki rzeczowe	395.798,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	
• modernizację wejścia głównego do budynku internatu ZSP Nr 1 użytkowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)	90.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **761.732,00 zł** przeznacza się na:

- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	507.760,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli realizowane przez jednostki oświatowe	253.972,00 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe	204.689,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	39.823,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200,00 zł,
• wydatki rzeczowe	1.600,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **194.216,00 zł** na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy II Liceum Ogólnokształcącym, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.193,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	20.929,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.924,00 zł,
- wydatki rzeczowe	5.450,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **435.659,00 zł** z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
(szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 1).

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 **1.573.354,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.165.864,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	225.899,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.435,00 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	180.156,00 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	11.845,00 zł,
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	23.678,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	85.571,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.129.005,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	30.631,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	12.045,00 zł,
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	57.739,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki z zakresu oświaty i wychowania planuje się wydatkować kwotę **376.223,29 zł**, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - utrzymanie boiska „blisko boisko” funkcjonującego przy: | 72.073,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 40.884,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 29.828,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 1.361,00 zł |
| - wydatki bieżące: | 98.539,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 49.264,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 49.275,00 zł, |
| - konserwację boisk sportowych w szkołach typu Orlik | 107.563,66 zł, |
| - konserwacja boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” | 6.064,00 zł, |
| - zakup oprogramowania dla szkół | 76.520,00 zł, |
| - zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej | 4.500,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego | 5.620,00 zł, |
| - zakup materiałów i nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji | 4.343,63 zł, |
| - usługi gastronomiczne | 1.000,00 zł. |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału dotację celową w wysokości **2.294.200,00 zł** przeznacza się na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przeznaczono w budżecie kwotę **4.848.319,00 zł** na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.112.110,00 zł, |
|-------------------------------------|------------------|

- pochodne od wynagrodzeń	555.450,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.770,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.703,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.047.286,00 zł.

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

Na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **149.208,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	108.140,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	21.402,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	597,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,00 zł,
- wydatki rzeczowe	13.369,00 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 **53.476,00 zł**.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się kwotę **28.436,00 zł**.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w budżecie miasta Siedlce na 2019 rok kwotę **2.545.348,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.958.569,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.737,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	352.763,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.480,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.713,00 zł,
- wydatki rzeczowe	152.086,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie działań na 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 **1.628.529,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.195.936,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	251.882,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.530,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.631,00 zł,
- wydatki rzeczowe	112.750,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **984.750,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych poradni w Siedlcach (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	919.293,00 zł,
➤ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Budzik”	353.574,00 zł,
➤ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „COGITO”	565.719,00 zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	65.457,00 zł,
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	52.285,00 zł,
➤ pochodne od wynagrodzeń	10.859,00 zł,
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.313,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok kwotę **2.894.921,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.184.101,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	424.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.092,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.928,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe	92.500,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 3 internatów publicznych oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę **3.396.934,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	1.975.340,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	362.198,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.163,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.494,00 zł,
- wydatki rzeczowe	454.130,00 zł,
- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	505.109,00 zł,

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie burs i internatów publicznych przy:

➤ I Liceum Ogólnokształcącym	1.076.868,00 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.016.006,00 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	798.951,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **30.000,00 zł** przeznacza się na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przeznaczono w budżecie miasta kwotę **13.690,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.060.160,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe	231.910,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	47.267,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	9.120,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	744.520,00 zł,
- wydatki rzeczowe	20.193,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.150,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **2.705.634,00 zł** przeznacza się na:

- dotację dla Wioski Dziecięcej SOS za utrzymanie dzieci z miasta Siedlce	480.000,00 zł,
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	118.602,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	44.830,00 zł,
- utrzymanie Domu Dziecka	2.062.202,00 zł,
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.362.542,00 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe	28.360,00 zł,
➤ pochodne od wynagrodzeń	261.218,00 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.127,00 zł,
➤ wydatki rzeczowe	345.025,00 zł,
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.930,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.060.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| - opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic | 750.000,00 zł, |
| - zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej | 30.000,00 zł, |
| - zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego | 280.000,00 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 **3.542.500,00 zł**, w tym dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie instytucji (kwota 3.512.500,00 zł - szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3) oraz na pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” (kwota 15.000,00 zł) i pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” (kwota 15.000,00 zł).

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **2.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup nagród w konkursie piosenki o zdrowiu | 2.000,00 zł, |
| - zakup nagród w konkursie literackim Uczelnianego Ośrodka Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego | 2.000,00 zł, |
| - zakup nagród w Wiosennej Giełdzie Piosenki | 1.000,00 zł. |

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych za osiągnięcia w sporcie.

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 2019 rok zaplanowano kwotę **80.200,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **11.200,00 zł** przeznacza się na utrzymanie terenów zieleni.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie **53.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu środowiska 3.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 50.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 4)

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej 5.000,00 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 2019 rok zaplanowano kwotę **260.000,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 10.400,00 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	60.000,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów	80.500,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero	20.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20.000,00 zł,
- szkolenia i narady geodezyjne	4.000,00 zł,
- zakup wydawnictw, broszur, książek, abonamentów i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią	3.000,00 zł,
- umowę o dzieło na zeskanowanie operatów	50.000,00 zł,
- składki od wynagrodzeń bezosobowych na zeskanowanie operatów technicznych	9.100,00 zł,
- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej	3.000,00 zł,
- wydatek inwestycyjny - zakup urządzeń kserograficznych na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10.400,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Planowane w wysokości **13.902.331,00 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 **117.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	28.552,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.607,68 zł,

- zakup wody zużytej w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa	3.000,00 zł,
- opłaty za energię ciepłą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa	25.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa	3.000,00 zł,
- zakup usług zarządzania budynkami i terenami Skarbu Państwa	10.500,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa	3.500,00 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których Współwłaścicielem jest Skarbu Państwa	10.000,00 zł,
- konserwację anten i eksploatację węzłów cieplnych w budynkach Skarbu Państwa	750,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	7.200,00 zł,
- wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne	2.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa	5.000,00 zł,
- opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	3.000,00 zł,
- opłatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego działek stanowiącymi własność Skarbu Państwa	4.140,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	2.000,00 zł,
- zakup usług wywozu nieczystości z budynków Skarbu Państwa	500,00 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego	250,00 zł,
- zakup usług monitoringu budynków Skarbu Państwa	3.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości **87.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.971,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	9.028,76 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją wysokościowej osnowy geodezyjnej	32.000,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznacza się kwotę **433.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	320.652,00 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	7.312,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na finansowanie pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu zaplanowano kwotę **14.418,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	12.051,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.366,84 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	12.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe	6.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się kwotę **9.758.613,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia pracowników	8.825.492,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	24.720,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	23.884,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	351.652,00 zł,
- wydatki rzeczowe	528.912,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.953,00 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 128.040,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 3.960,00 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 66.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W budżecie miasta na 2019 rok na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę **2.393.500,00 zł**, w tym środki z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka 14.600,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy 2.377.900,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne za uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego 1.000,00 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 **240.800,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 116.692,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 62.855,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 22.992,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 222,00 zł,
- wydatki rzeczowe 34.944,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.095,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry start” zaplanowano kwotę **26.000,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| - wpłatę świadczeń | 25.200,00 zł, |
| - koszty obsługi zadania w związku z uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku | 800,00 zł. |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę **351.000,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych | 347.490,00 zł, |
| ✓ koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 3.510,00 zł. |

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę **262.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego | 259.380,00 zł, |
| ✓ koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 2.620,00 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 **6.114.363,00 zł**, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **63.900,00 zł**, stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kształcących uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych, w tym dla:

- powiatu Mińsk Mazowiecki	52.200,00 zł,
- powiatu Gostynin	5.400,00 zł,
- powiatu Żuromin	2.250,00 zł,
- powiatu Brodnica	450,00 zł,
- powiatu Szydłowiec	3.600,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **21.444,00 zł** przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli z powiatu siedleckiego (6.000,00 zł) oraz z gminy Siedlce (15.444,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **12.908,00 zł** stanowią dotacje dla :

- Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców powiatu siedleckiego w ramach uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (szczegółowy wykaz w załączniku Nr 4)	11.064,00 zł,
- powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu	1.844,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznacza się kwotę **315.500,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.866,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	30.120,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	82.340,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291,00 zł,
- wydatki rzeczowe	45.828,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.055,00 zł.

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

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **1.621.623,00 zł** stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków powiatu siedleckiego przeznaczonych na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	1.167.731,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	237.237,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.034,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.021,00 zł,
- wydatki rzeczowe	156.949,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.651,00 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 **427.972,00 zł** stanowią:

✓ dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z terenu miasta Siedlce w rodzinach zastępczych	239.152,00 zł,
w tym dla powiatów:	
- Opoczno	8.328,00 zł,
- Sokołów Podlaski	25.248,00 zł,
- Siedlce	82.048,00 zł,
- Janów Lubelski	52.376,00 zł,
- Gdynia	37.872,00 zł,
- Przemyśl	8.328,00 zł,
- Garwolin	8.328,00 zł,
- Łosice	12.624,00 zł,
- pozostałe	4.000,00 zł,

- | | |
|--|----------------|
| ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu miasta Siedlce
na utrzymanie dzieci z terenu powiatów | 188.820,00 zł. |
|--|----------------|

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **3.643.016,00 zł** stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych | 989.816,00 zł, |
| w tym dla powiatów: | |
| - Siedlce | 505.547,00 zł, |
| - Łuków | 246.981,00 zł, |
| - Radzyń Podlaski | 161.314,00 zł, |
| - Krasnystaw | 45.974,00 zł, |
| - pozostałych | 30.000,00 zł. |
| ✓ dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek
samorządu terytorialnego | 2.653.200,00 zł, |
| w tym za utrzymanie dzieci z: | |
| - powiatu grodzkiego | 158.400,00 zł, |
| - powiatu łęczyckiego | 198.000,00 zł, |
| - powiatu żyrardowskiego | 118.800,00 zł, |
| - powiatu grójeckiego | 158.400,00 zł, |
| - powiatu sierpeckiego | 79.200,00 zł, |
| - miasta Katowice | 79.200,00 zł, |
| - powiatu warszawskiego zachodniego | 198.000,00 zł, |
| - miasta Lublin | 475.200,00 zł, |
| - powiatu łosickiego | 277.200,00 zł, |
| - powiatu biłgorajskiego | 118.800,00 zł, |
| - powiatu gostyńskiego | 39.600,00 zł, |
| - powiatu lubartowskiego | 79.200,00 zł, |
| - powiatu siedleckiego | 79.200,00 zł, |
| - powiatu zamojskiego | 39.600,00 zł, |
| - miasta Siemianowice Śląskie | 158.400,00 zł, |
| - powiatu mławskiego | 118.800,00 zł, |
| - powiatu ostrowskiego | 118.800,00 zł, |
| - powiatu wałeckiego | 158.400,00 zł. |

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

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 2019 rok kwotę **8.164.122,09 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości **5.233.806,00 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków własnych miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w tym:

- ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1.531.175,26 zł,
- ze środków z budżetu państwa 492.315,24 zł,
- ze środków własnych miasta 3.210.315,50 zł.

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **2.930.316,09 zł** przeznacza się na realizację projektów pn.:

- "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" przez Urząd Miasta Siedlce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości (880.960,25 zł), ze środków własnych miasta w wysokości (68.996,72 zł) i ze środków budżetu państwa w wysokości (100.945,04 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 1.050.902,01 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów 428.000,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.609,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe 137.030,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 29.415,42 zł,
 - wydatki rzeczowe 452.746,81 zł,
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- "Zawodowo w dorosłość" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na zasadach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 237.482,05 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 500,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 231.982,05 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- „Lepsza przyszłość zawodowa” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 470.264,78 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe 45.680,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 6.870,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 417.714,78 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- "Staże za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 334.000,00 zł,
- w tym:
- pochodne od wynagrodzeń 2.120,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 33.170,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 298.710,00 zł,
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

- "Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 96.952,06 zł,
w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń 5.000,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 35.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 56.952,06 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)

- "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 585.074,54 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 18.966,28 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 4.854,72 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 450.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 111.253,54 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 80.000,00 zł, w tym:

- wydatki rzeczowe 80.000,00 zł,

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Niedziółka

Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody miasta stanowią kwotę **2.045.708,00 zł**, a rozchody kwotę **8.868.582,95 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w kwocie 45.708,00 zł oraz spłatę pożyczki przewidzianej do udzielenia w roku 2019 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody stanowią planowane spłaty rat kredytów w wysokości 2.103.028,00 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 765.554,95 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

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 2018 roku, poz. 1457 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.

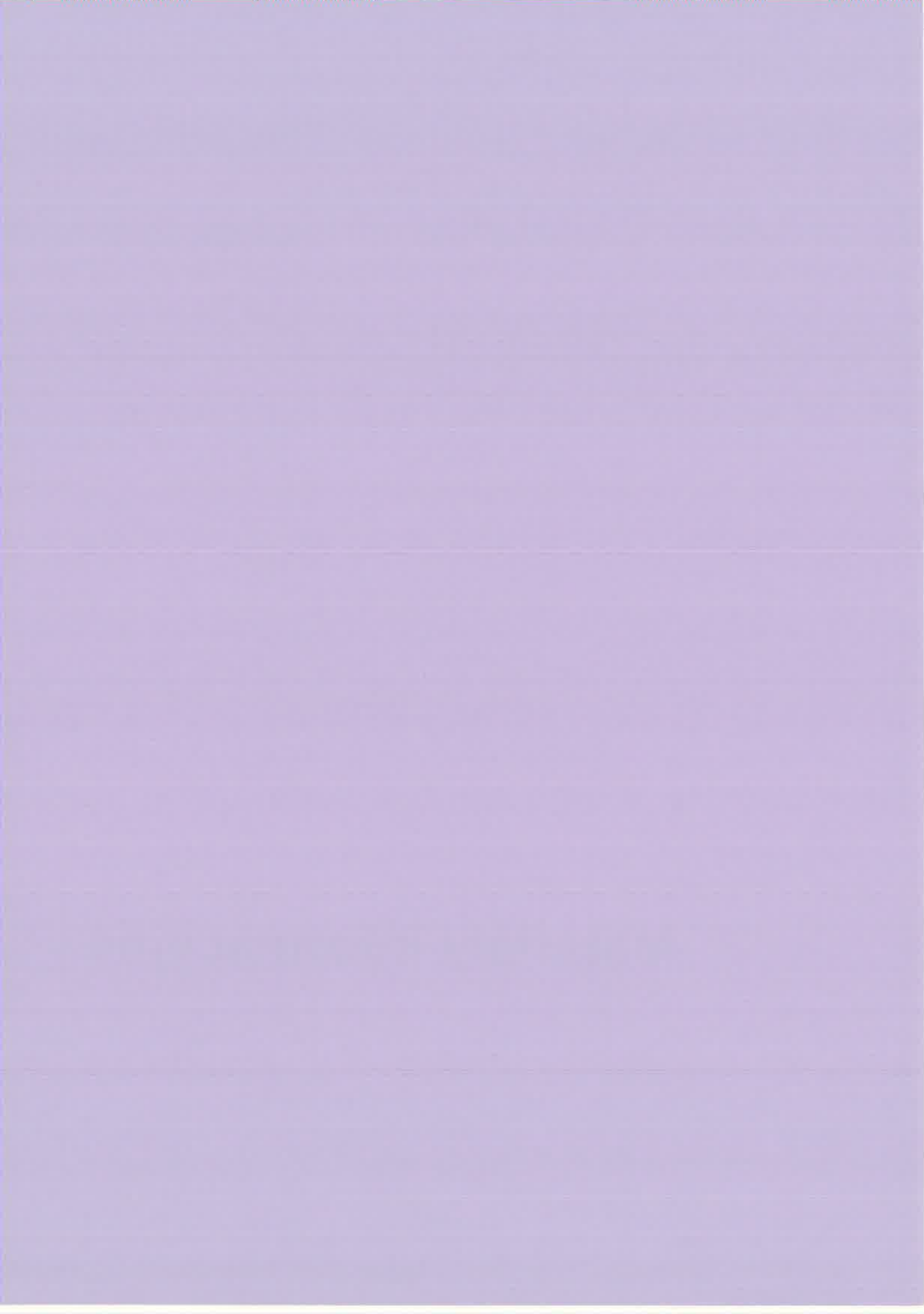
Dochody jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, w szczególności:

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

Na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych planuje się dochody w kwocie **7.226.232,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **7.226.232,00 zł**.

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

Materiały informacyjne



MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU MIASTA SIEDLCE NA 2019 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 uchwale 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 197-206.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Niedziółka

Wnioskodawca	Krótki opis wniosku	Rozstrzygnięcie wniosku
Radna Stanisława Wardak	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7"	brak możliwości finansowych
Radna Stanisława Wardak	"Budowa boiska sportowego na osiedlu Starowiejska-Janowska"	brak możliwości finansowych
Radna Stanisława Wardak	"Budowa nawierzchni ulicy Dębowej"	Inwestycja zaplanowana w WPF na lata 2019-2035 w 2021 roku: 456.000,00 zł, w 2022 roku: 300.000,00 zł pn: "opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)"
Radna Stanisława Wardak	"Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy nr 29 i nr 31 ulica Modrzewiowa do ulicy Jodłowej pomiędzy nr 18 i nr 22."	brak możliwości finansowych
Radna Stanisława Wardak	"Doprowadzenie do stanu używalności drogi dojazdowej do posesji (pozbawionych dotychczas dostępu do drogi publicznej) przy ul. Próznej"	brak możliwości finansowych
Radny Henryk Niedziółka	"Wnioskuję budowę chodników u zbiegu ulic Romanówka i Unitów Podlaskich"	Rozpatrzony negatywnie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok (oddano na projekt 170 głosów, tj. 1.362 pkt)
Radny Henryk Niedziółka	"Wnioskuję o budowę parkingów przy ulicy Żeglarskiej"	Rozpatrzony negatywnie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok (oddano na projekt 175 głosów, tj. 1.518 pkt)
Radny Henryk Niedziółka	"Wnioskuję o termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Siedlcach"	brak możliwości finansowych
Radny Henryk Niedziółka	"Wnioskuję budowę chodnika na ulicy Sosnowej"	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, proszę o zabezpieczenie środków finansowych na wytyczenie ścieżki rowerowej przy ul. Terespolskiej."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, proszę o zabezpieczenie środków finansowych na remont Amfiteatru przy ul. Wiszniewskiego."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, proszę o zabezpieczenie środków finansowych na rewitalizację Parku Aleksandria."	brak możliwości finansowych, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury nie zostało przyznane ze względu na wyczerpanie się alokacji limitu
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, proszę o zabezpieczenie środków finansowych na modernizację targowiska przy ul. 11 Listopada."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, proszę o zabezpieczenie środków finansowych na zainstalowanie oświetlenia wokół siedleckiego Zalewu."	brak możliwości finansowych

Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, proszę o zabezpieczenie środków finansowych na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach."	brak możliwości finansowych
Radny Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, proszę 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 Robert Chojecki	"Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, proszę o zabezpieczenie środków finansowych na remont ulicy Cmentarnej."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, składam wniosek o budowę placu zabaw i ćwiczeń na osiedlu Piaski Zamiejskie"	Rozpatrzony negatywnie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok (wniosek mieszkańców nie dopuszczony do głosowania, gdyż wskazany teren po byłej świetlicy w mpzp przeznaczony jest na usługi edukacji)
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, składam wniosek o remont ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Okrężnej /od ulicy Monte Cassino/"	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, składam wniosek 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 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 o budowę ulicy Marii Żyburowej, Ignacego Wojewódzkiego oraz Tadeusza Zieleniewskiego wraz z potrzebną infrastrukturą"	Rozpatrzony negatywnie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok (ulice Żyburowej i Zieleniewskiego nie przyjęte do budżetu obywatelskiego na 2019 rok ze względu na koszty)
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, składam wniosek o utworzenie miejsc parkingowych przy stacji PKP Siedlce Zachodnie."	Teren nie stanowi własności Miasta
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, składam wniosek o remont ulicy Cmentarnej"	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Wzrost poziomu środków finansowych na budżet partycypacyjny do wysokości 0,5% (docelowo każdego kolejnego roku 0,25% do wysokości 2%)."	Środki na budżet partycypacyjny zabezpieczono w WPF na lata 2019-2035 na 2020 rok w wysokości 2.660.000,00 zł, tj. 0,5% przewidywanych wydatków 2018 roku zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Rewitalizacja budynków w centrum miasta należących do zasobów komunalnych, w tym budynek urzędu miasta."	Inwestycja zaplanowana w WPF na lata 2019-2035 w 2020 roku: 1.500.000,00 zł, w 2021 roku: 1.500.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta oraz wymiana dachu"
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Budowa fitparków (junior-senior) na osiedlach Siedlec."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Uruchomienie drugiego żłobka miejskiego."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Darmowa komunikacja dla uczniów szkół podstawowych"	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Remont ulicy Młynarskiej."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Remont ulicy Przymiarki (wysokość ogródków działkowych)."	brak możliwości finansowych

Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Remont ulicy Cmentarnej."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Remont ulicy Unitów Podlaskich."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Remont ulicy Romanówka do zalewu."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Remont ulicy Okrężnej."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Remont chodników przy ulicy Floriańskiej."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Budowa ulicy i chodników na ulicy Myśliwskiej na odcinku ok. 300 m, od skrzyżowania z ulicą Wrzosową do skrzyżowania z ulicą Domanicką (pas jezdni + chodniki po obu stronach jezdni + ścieżka rowerowa)."	Inwestycja zaplanowana w budżecie w 2019 roku w kwocie 1.318.000,00 zł pn: "budowa ulicy Myśliwskiej" zakres: budowa ulicy, chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, mikrokanalizacji teleinformatycznej na odcinku od ul. Łowczej do ul. Artyleryjskiej

Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Chodnik + ścieżka rowerowa po prawej stronie ulicy Romanówka od ulicy Garwolińska w kierunku do ulicy Pescantina."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Chodnik przy ul. Południowej (od Łukowskiej do Grabianowskiej)."	Inwestycja zaplanowana w WPF na lata 2019-2035 w 2020 roku w kwocie 240.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Południowej" zakres: chodnik na odcinku od ul. Grabianowskiej do ul. Wiejskiej dł. 610 m)
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Dokończenie Zielnej"	Inwestycja zaplanowana w budżecie i WPF na lata 2019-2035 w 2019 w roku: 1.151.235,00 zł, w 2020 roku: 1.288.765,00 zł pn: "opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim"
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Dokończenie Energetycznej"	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Dokończenie 22-pułku (do ul. Bieszczadzkiej)"	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Rondo ul. Garwolińska - ul. Romanówka."	brak możliwości finansowych

Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Parkingi przy ul. Żeglarskiej, nad zalewem od strony Romanówki, Bieszczadzka od Żuławskiej 5"	Rozpatrzony negatywnie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok (na parkingi przy ulicy Żeglarskiej oddano 175 głosów, tj. 1.518 pkt)
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Budowa odcinka ul. Myśliwskiej od nr 84 do nr 136"	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Budowa ulicy Grzybowej"	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Dokończenie chodników przy ul. Leśnej"	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Remont pływalni przy ul. Pescantina."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Wyniesienie skrzyżowania Pescantina-Żuławska."	Rozpatrzony negatywnie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok (na projekt oddano 275 głosów, tj. 2.518 pkt)

Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Wykarczowanie pni w ciągach komunikacyjnych."	Środki zabezpieczono w budżecie na 2019 rok w ramach wydatków bieżących związanych z zakupem usług dotyczących utrzymania terenów zieleni w mieście.
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Organizacja szkoły na osiedlu Dylewicza-Daszyńskiego."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dot. Placu Sikorskiego - budowa ławeczek, zieleńców, fontanny, tężni miejskiej."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Poszerzenie strefy monitoringu miasta o kolejne ulice."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Remont amfiteatru."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Rewitalizacja parku miejskiego."	brak możliwości finansowych, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwój zasobów kultury nie zostało przyznane ze względu na wyczerpanie się alokacji limitu

Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Rewitalizacja targowiska miejskiego."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Rozbudowa miejsc parkingowych w centrum miasta."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Zabezpieczenie środków na prowadzenie kampanii społecznej dotyczącej zdrowego stylu życia."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Zabezpieczenie środków na prowadzenie kampanii społecznej dotyczącej homofobii i rasizmu."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Zabezpieczenie środków na prowadzenie kampanii społecznej dotyczącej praw i wolności człowieka oraz Konstytucji RP."	brak możliwości finansowych
Radni: Elwira Banach, Agnieszka Czarnocka, Magdalena Daniel, Tomasz Araszkiewicz, Mariusz Dobijański, Piotr Karaś,	"Zabezpieczenie środków na prowadzenie kampanii społecznej dotyczącej seksualności człowieka."	brak możliwości finansowych

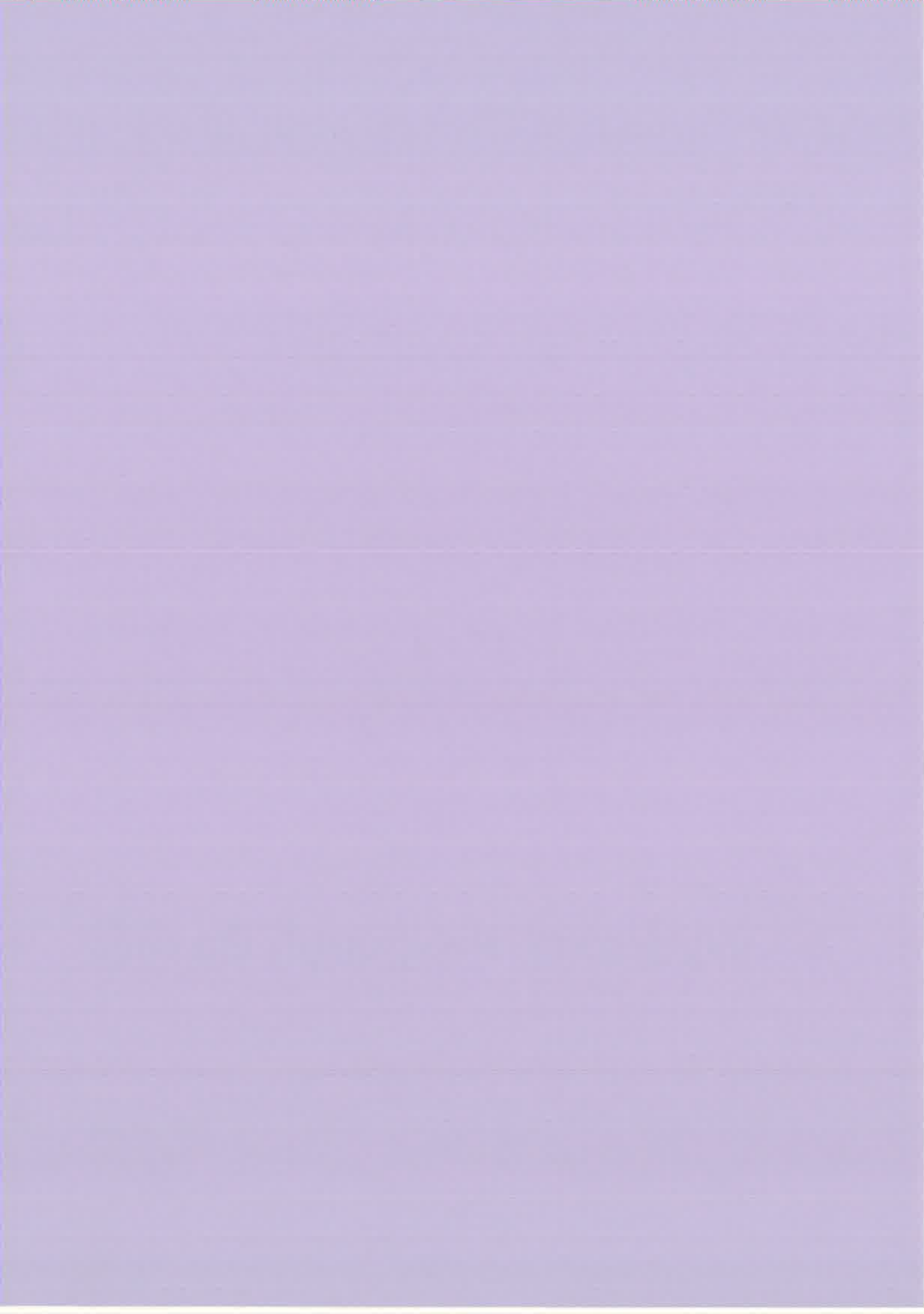
Radna Zuzanna Demczenko	"Wnoszę o ujęcie w budżecie na 2019r. inwestycji pn. Budowa nawierzchni chodników z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na ul. Domanickiej w Siedlcach na odcinku od wiaduktu do granicy miasta po obu stronach tej ulicy"	Inwestycja zaplanowana w budżecie i WPF na lata 2019-2035 w 2019 roku: 121.000,00 zł w ramach budżetu partycypacyjnego (okręg Nr 3) w 2020 roku: 569.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej" zakres: 2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od wiaduktu do granic miasta po stronie zachodniej
Radna Zuzanna Demczenko	"Wnoszę o ujęcie w budżecie miasta Siedlce na 2019r. inwestycji pn. Budowa ulicy Gajowej w Siedlcach wraz z chodnikami z uwzględnieniem ścieżki rowerowej"	brak możliwości finansowych
Radny Andrzej Sitnik	"Wnoszę o wprowadzenie do budżetu miasta na 2019 rok zadania inwestycyjnego pod nazwą "Projekt i budowa chodników przy ul. Domanickiej na odcinku od wiaduktu nad obwodnicą do granicy miasta"	Inwestycja zaplanowana w budżecie i WPF na lata 2019-2035 w 2019 roku: 121.000,00 zł w ramach budżetu partycypacyjnego (okręg Nr 3) w 2020 roku: 569.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej" zakres: 2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od wiaduktu do granic miasta po stronie zachodniej
Radna Teresa Sikorska	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok programu wspierania laureatów i finalistów turniejów oraz zawodów stopnia centralnego olimpiad, studiujących na terenie miasta Siedlce"	Tematyka jest realizowana w ramach Programów Stypendialnych Miasta.
Radna Teresa Sikorska	"Wnoszę o wykonanie naprawy ulicy Władysława Rawicza na odcinku od ul. B.Prusa do ul. J.Bema"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"W związku z przekładaniem z roku na rok przebudowy ulicy G.Narutowicza wnioskuję o jej ujęcie w projekcie budżetu na rok 2019. W roku 2012 każdy z mieszkańców dokonał wpłaty w kwocie 1000 zł na rzecz przebudowy tej drogi"	Inwestycja zaplanowana w WPF na lata 2019-2035 w 2021 roku: 910.000,00 zł, w 2022 roku: 800.000,00 zł, w 2023 roku: 808.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego"
Radna Teresa Sikorska	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok przebudowy (remontu) ul. Józefa Mireckiego"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok przebudowy (remontu) ul. J.Bema wraz z chodnikami"	brak możliwości finansowych
Radna Teresa Sikorska	"Wnoszę o remont chodnika przy ul. R.Góreckiego lub ewentualnie wymianę popekanych płytek w ramach bieżącego utrzymania chodników"	brak możliwości finansowych

Radna Teresa Sikorska	"W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ulicy Gospodarczej zwracam się uprzejmie o ujęcie ww. drogi w bieżących pracach remontowych i doprowadzenie nawierzchni do odpowiednie stanu technicznego."	brak możliwości finansowych
Radny Stefan Somla	"Proszę o wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Siedlce tytułu inwestycyjnego pn. Budowa ulic: ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta"	brak możliwości finansowych
Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny	Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br. podjęła wniosek o zabezpieczenie w budżecie na 2019 rok kwoty 5,5 mln zł. dla SP ZOZ na dofinansowanie następujących zadań: 1. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Zakaźnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia”; 2. „Modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.	Inwestycja zaplanowana w budżecie w 2019 roku w kwocie 2.294.200,00 zł pn. "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"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

Wydruki z Programu Besti@



w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	2 003 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 001 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	225 000,00
		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	37 638,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 738 920,00
	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	3 203 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 203 176,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 282 068,00
		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	374 938,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 416 000,00
710			Działalność usługowa	810 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 000,00
			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	87 000,00
	71015		Nadzór budowlany	433 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	669 670,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 242,10

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	594 587,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 418,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	7 000,00
		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	7 928,26
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 328,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 847 393,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 763 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 758 613,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	84 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	187 534 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	160 000,00
			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	160 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 467 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 183 299,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00
	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	19 289 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	569 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 000,00
		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	6 179 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 992 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 770 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 870,00
		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	39 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	330,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 151,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 780 046,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	99 280 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 653 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 723 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
758			Różne rozliczenia	146 905 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	139 848 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	139 848 108,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00
			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	4 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	813 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	813 803,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 243 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 243 693,00
801			Oświata i wychowanie	10 813 493,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 959 222,37
	80101		Szkoły podstawowe	286 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 001,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 641,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	83 780,00
	80104		Przedszkola	6 670 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	695 928,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 280 553,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 671 998,00
	80115		Technika	214 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 768,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 033,00
		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	198 465,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	190 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 395,00

		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	181 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	29 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 940,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	156,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00
		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	15 444,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 093 722,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 959 222,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		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	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	1 079 119,84
		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	1 779 157,49
		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	100 945,04
851			Ochrona zdrowia	2 397 700,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 393 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 393 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00
			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
		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	4 200,00
852			Pomoc społeczna	7 857 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 569 507,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 290 906,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	396 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 178 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 177 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 349 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 304 000,00
			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)	1 294 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 000,00
			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	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		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	46 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 880,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 064,00
	85321		Żespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	557 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	240 800,00
		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	715,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 053,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 624 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 056,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 621 623,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	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	136 200,00

			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
		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	39 500,00
		0830	Wpływy z usług	96 700,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 840,00
855			Rodzina	75 271 551,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 469 000,00
			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	84 000,00
		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	44 376 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 142 000,00
			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	23 853 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 837 000,00
			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	1 811 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	293 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	292 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	539 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	351 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 846 031,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 583 431,32
	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	144 200,00
			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	143 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 580 500,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 305 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 305 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 200,00
bieżące razem:				459 503 680,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 959 222,37

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 449 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 449 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 449 592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 565 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 513 767,00
801			Oświata i wychowanie	2 023 690,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 023 490,50
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	2 023 490,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 023 490,50
		6257	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	1 531 175,26
		6259	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	492 315,24
926			Kultura fizyczna	356 400,00
			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
	92695		Pozostała działalność	356 400,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 400,00
majątkowe razem:				6 394 949,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 023 490,50

Ogółem:			465 898 629,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 982 712,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wydaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	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
		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
020			Leśnictwo	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
		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
600			Transport i łączność	21 851 074,32	15 757 413,00	15 757 413,00	0,00	15 757 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 661,32	6 093 661,32	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 896 813,00	9 775 813,00	9 775 813,00	0,00	9 775 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 903,00	27 903,00	27 903,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 727 410,00	9 727 410,00	9 727 410,00	0,00	9 727 410,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	2 525 488,72	2 290 500,00	2 290 500,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 988,72	234 988,72	0,00	0,00	0,00
		4180	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 988,72	234 988,72	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 951 772,60	3 314 100,00	3 314 100,00	0,00	3 314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 672,60	5 647 672,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 392 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 647 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 672,60	5 647 672,60	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
630			Turystyka	119 000,00	119 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 810 007,48	2 076 464,00	2 076 464,00	34 160,00	2 042 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 543,48	9 733 543,48	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 810 007,48	2 076 464,00	2 076 464,00	34 160,00	2 042 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 543,48	9 733 543,48	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 552,32	28 552,32	28 552,32	28 552,32	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	4 908,15	4 908,15	4 908,15	4 908,15	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	699,53	699,53	699,53	699,53	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
		4260	Zakup energii	278 300,00	278 300,00	278 300,00	0,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 750,00	705 750,00	705 750,00	0,00	705 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	625 001,00	625 001,00	625 001,00	0,00	625 001,00	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	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 213,00	43 213,00	43 213,00	0,00	43 213,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 543,48	8 733 543,48	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 155 154,00	1 144 754,00	1 143 374,00	520 975,00	622 399,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 292,00	298 292,00	298 292,00	11 342,00	286 950,00	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	362,00	362,00	362,00	362,00	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	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	267 950,00	267 950,00	267 950,00	0,00	267 950,00	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 000,00	336 600,00	336 600,00	114 100,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,24	45 971,24	45 971,24	45 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,46	16 502,46	16 502,46	16 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,30	1 626,30	1 626,30	1 626,30	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00	433 000,00	431 620,00	395 533,00	36 087,00	0,00	1 380,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	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	209 255,00	209 255,00	209 255,00	209 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 793,00	21 793,00	21 793,00	21 793,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		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	
		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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	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	1 330,00	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	
		4700	Szkolenia 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	
	71035		Cmentarze	76 862,00	76 862,00	76 862,00	0,00	76 862,00	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	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	22 195 744,80	21 668 744,80	20 980 794,80	16 268 923,80	4 711 871,00	93 000,00	594 950,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 005,00	609 005,00	609 005,00	609 005,00	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	509 031,27	509 031,27	509 031,27	509 031,27	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	87 502,47	87 502,47	87 502,47	87 502,47	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	12 471,26	12 471,26	12 471,26	12 471,26	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)	574 400,00	574 400,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 099 326,80	18 572 326,80	18 544 326,80	14 846 980,80	3 697 346,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 357 795,88	11 357 795,88	11 357 795,88	11 357 795,88	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	968 021,68	968 021,68	968 021,68	968 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154 377,08	2 154 377,08	2 154 377,08	2 154 377,08	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	319 786,16	319 786,16	319 786,16	319 786,16	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	175 275,00	175 275,00	175 275,00	0,00	175 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344 028,00	1 344 028,00	1 344 028,00	0,00	1 344 028,00	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
		4260	Zakup energii	386 200,00	386 200,00	386 200,00	0,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	943 362,00	943 362,00	943 362,00	0,00	943 362,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	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	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
		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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	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	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 900,00	373 900,00	373 900,00	21 200,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 518 113,00	1 518 113,00	1 416 563,00	776 738,00	639 825,00	93 000,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 950,00	598 950,00	598 950,00	598 950,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	118 591,00	118 591,00	118 591,00	118 591,00	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	12 197,00	12 197,00	12 197,00	12 197,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 625,00	543 625,00	543 625,00	0,00	543 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 107,00	15 107,00	15 107,00	0,00	15 107,00	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	15 107,00	15 107,00	15 107,00	0,00	15 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 693 239,00	11 693 239,00	11 320 931,00	10 525 596,00	795 335,00	0,00	372 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 758 613,00	9 758 613,00	9 406 961,00	8 874 096,00	532 865,00	0,00	351 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	349 152,00	349 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 723,00	27 723,00	27 723,00	27 723,00	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	z tego:		
							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	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 002,00	74 002,00	74 002,00	74 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	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	7 049 657,00	7 049 657,00	7 049 657,00	7 049 657,00	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	158 617,00	158 617,00	158 617,00	158 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	581 479,00	581 479,00	581 479,00	581 479,00	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	254 346,00	254 346,00	254 346,00	254 346,00	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	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	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	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	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	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 022,00	671 022,00	671 022,00	671 022,00	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	151 971,00	151 971,00	151 971,00	0,00	151 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 978,00	149 978,00	149 978,00	0,00	149 978,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 506,00	77 506,00	77 506,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 234,00	13 234,00	13 234,00	0,00	13 234,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	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
		4510	Opłaty 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
		4520	Opłaty 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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75416		Straż gminna (miejska)	1 840 126,00	1 840 126,00	1 819 470,00	1 651 500,00	167 970,00	0,00	20 656,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 520,00	1 277 520,00	1 277 520,00	1 277 520,00	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	97 940,00	97 940,00	97 940,00	97 940,00	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	234 808,00	234 808,00	234 808,00	234 808,00	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	30 472,00	30 472,00	30 472,00	30 472,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,00	50 708,00	50 708,00	0 00	50 708,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0 00	4 250,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0 00	4 080,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0 00	2 206,00	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	6 912,00	6 912 00	6 912,00	0 00	6 912,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0 00	100,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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	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
	75495		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0 00	44 500,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0 00	44 500,00	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	69 960,00	0 00	69 960,00	128 040,00	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	69 960,00	0 00	69 960,00	128 040,00	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	128 040,00	128 040,00	0 00	0 00	0 00	128 040,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	12 011 586,00	12 011 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 586,00	11 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 526 000,00	11 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 786 000,00	10 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	485 586,00	485 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	485 586,00	485 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 551 239,00	3 551 239,00	3 551 239,00	0,00	3 551 239,00	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	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	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	711 239,00	711 239,00	711 239,00	0,00	711 239,00	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	711 239,00	711 239,00	711 239,00	0,00	711 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	199 288 212,00	199 288 212,00	199 288 212,00	18 156 130,53	31 299 337,08	200 136,00	3 028 219,09	0,00	0,00	6 697 511,30	6 697 511,30	5 233 806,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 141 324,00	56 981 324,00	54 660 095,00	48 387 792,00	6 272 303,00	2 257 012,00	64 217,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 012,00	2 257 012,00	0,00	0,00	0,00	2 257 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 217,00	64 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 760 769,00	37 760 769,00	37 760 769,00	37 760 769,00	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	2 922 207,00	2 922 207,00	2 922 207,00	2 922 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 879 056,00	6 879 056,00	6 879 056,00	6 879 056,00	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	794 782,00	794 782,00	794 782,00	794 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 978,00	30 978,00	30 978,00	30 978,00	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	431 486,00	431 486,00	431 486,00	0,00	431 486,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 244 375,00	2 244 375,00	2 244 375,00	0,00	2 244 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 540,00	210 540,00	210 540,00	0,00	210 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 205,00	34 205,00	34 205,00	0,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 631,00	556 631,00	556 631,00	0,00	556 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 406,00	38 406,00	38 406,00	0,00	38 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 685 637,00	2 685 637,00	2 685 637,00	0,00	2 685 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	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	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 593 702,00	4 593 702,00	4 585 602,00	4 266 709,00	318 893,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 803,00	3 290 803,00	3 290 803,00	3 290 803,00	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	243 637,00	243 637,00	243 637,00	243 637,00	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	655 602,00	655 602,00	655 602,00	655 602,00	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	76 167,00	76 167,00	76 167,00	76 167,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	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	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 571,00	160 571,00	160 571,00	0,00	160 571,00	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	2 095 123,00	2 095 123,00	1 989 332,00	1 805 771,00	183 561,00	104 997,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 997,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 334,00	1 394 334,00	1 394 334,00	1 394 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 404,00	106 404,00	106 404,00	106 404,00	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	257 567,00	257 567,00	257 567,00	257 567,00	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	33 066,00	33 066,00	33 066,00	33 066,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	15 982,00	15 982,00	15 982,00	0,00	15 982,00	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	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	53 527,00	53 527,00	53 527,00	0,00	53 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 115,00	21 115,00	21 115,00	0,00	21 115,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	85 667,00	85 667,00	85 667,00	0,00	85 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	36 549 767,32	36 519 767,32	22 145 492,24	19 549 592,00	2 595 900,24	14 342 753,08	31 522,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 887,08	88 887,08	0,00	0,00	0,00	88 887,08	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	14 253 866,00	14 253 866,00	0,00	0,00	0,00	14 253 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 522,00	31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190 409,00	15 190 409,00	15 190 409,00	15 190 409,00	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	1 225 763,00	1 225 763,00	1 225 763,00	1 225 763,00	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	2 739 124,00	2 739 124,00	2 739 124,00	2 739 124,00	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	292 310,00	292 310,00	292 310,00	292 310,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 986,00	101 986,00	101 986,00	101 986,00	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	269 321,00	269 321,00	269 321,00	0,00	269 321,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	796 912,00	796 912,00	796 912,00	0,00	796 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 198,00	36 198,00	36 198,00	0,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 223,00	462 223,00	462 223,00	0,00	462 223,00	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	95 149,24	95 149,24	95 149,24	0,00	95 149,24	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	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	9 618,00	9 618,00	9 618,00	0,00	9 618,00	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	878 545,00	878 545,00	878 545,00	0,00	878 545,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 509,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	45 509,00	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	45 509,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 413 851,00	4 413 851,00	4 160 736,00	4 000 883,00	159 853,00	252 061,00	1 054,00	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	252 061,00	252 061,00	0,00	0,00	0,00	252 061,00	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	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 484,00	2 872 484,00	2 872 484,00	2 872 484,00	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	469 681,00	469 681,00	469 681,00	469 681,00	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	575 893,00	575 893,00	575 893,00	575 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 825,00	82 825,00	82 825,00	82 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 853,00	159 853,00	159 853,00	0,00	159 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	513 817,00	513 817,00	512 817,00	454 251,00	58 566,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 013,00	300 013,00	300 013,00	300 013,00	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	61 573,00	61 573,00	61 573,00	61 573,00	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	80 266,00	80 266,00	80 266,00	80 266,00	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	12 399,00	12 399,00	12 399,00	12 399,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 666,00	19 666,00	19 666,00	0,00	19 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	572 628,00	572 628,00	572 628,00	0,00	572 628,00	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	572 628,00	572 628,00	572 628,00	0,00	572 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	20 513 838,00	20 343 838,00	19 736 325,00	17 469 789,00	2 266 536,00	566 559,00	40 954,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 559,00	566 559,00	0,00	0,00	0,00	566 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 954,00	40 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 443 285,00	13 443 285,00	13 443 285,00	13 443 285,00	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	1 086 953,00	1 086 953,00	1 086 953,00	1 086 953,00	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	2 552 606,00	2 552 606,00	2 552 606,00	2 552 606,00	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	372 852,00	372 852,00	372 852,00	372 852,00	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	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 093,00	14 093,00	14 093,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 461,00	114 461,00	114 461,00	0,00	114 461,00	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	15 656,00	15 656,00	15 656,00	0,00	15 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	759 926,00	759 926,00	759 926,00	0,00	759 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 102,00	14 102,00	14 102,00	0,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 626,00	202 626,00	202 626,00	0,00	202 626,00	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	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 382,00	1 106 382,00	1 106 382,00	0,00	1 106 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	2 548,00	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	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	4 962 875,00	4 962 875,00	1 059 555,00	949 414,00	110 141,00	3 902 770,00	550,00	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	3 902 770,00	3 902 770,00	0,00	0,00	0,00	3 902 770,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 338,00	742 338,00	742 338,00	742 338,00	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	63 124,00	63 124,00	63 124,00	63 124,00	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	129 032,00	129 032,00	129 032,00	129 032,00	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	14 920,00	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	47 987,00	47 987,00	47 987,00	0,00	47 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 525 249,00	3 525 249,00	3 235 913,00	2 808 682,00	427 231,00	284 890,00	4 446,00	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	284 890,00	284 890,00	0,00	0,00	0,00	284 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 487,00	2 158 487,00	2 158 487,00	2 158 487,00	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	203 199,00	203 199,00	203 199,00	203 199,00	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	393 429,00	393 429,00	393 429,00	393 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 918,00	51 918,00	51 918,00	51 918,00	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 973,00	7 973,00	7 973,00	0,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 084,00	181 084,00	181 084,00	0,00	181 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 256,00	54 256,00	54 256,00	0,00	54 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	4 001,00	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	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	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	150 128,00	150 128,00	150 128,00	0,00	150 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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	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
	80120		Licea ogólnokształcące	27 376 366,30	21 128 855,00	17 720 080,00	15 748 106,00	1 971 974,00	3 385 925,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	6 247 511,30	6 247 511,30	5 233 806,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 558,00	895 558,00	0,00	0,00	0,00	895 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 490 367,00	2 490 367,00	0,00	0,00	0,00	2 490 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 262 018,00	12 262 018,00	12 262 018,00	12 262 018,00	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	1 027 325,00	1 027 325,00	1 027 325,00	1 027 325,00	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	2 202 021,00	2 202 021,00	2 202 021,00	2 202 021,00	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	247 210,00	247 210,00	247 210,00	247 210,00	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	10 416,00	10 416,00	10 416,00	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	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	104 779,00	104 779,00	104 779,00	0,00	104 779,00	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	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	659 210,00	659 210,00	659 210,00	0,00	659 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 597,00	14 597,00	14 597,00	0,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 353,00	9 353,00	9 353,00	0,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 743,00	154 743,00	154 743,00	0,00	154 743,00	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	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 359,00	160 359,00	160 359,00	0,00	160 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 723,00	26 723,00	26 723,00	0,00	26 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	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	806 535,00	806 535,00	806 535,00	0,00	806 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	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	1 013 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 705,30	1 013 705,30	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 175,26	1 531 175,26	1 531 175,26	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 630,74	3 702 630,74	3 702 630,74	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	2 555 068,00	2 555 068,00	2 368 661,00	2 262 011,00	106 650,00	184 991,00	1 416,00	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	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 091,00	121 091,00	0,00	0,00	0,00	121 091,00	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	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 759,00	1 703 759,00	1 703 759,00	1 703 759,00	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	195 097,00	195 097,00	195 097,00	195 097,00	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	319 523,00	319 523,00	319 523,00	319 523,00	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	43 632,00	43 632,00	43 632,00	43 632,00	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	106 650,00	106 650,00	106 650,00	0,00	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 494 599,00	1 494 599,00	1 491 699,00	1 352 177,00	139 522,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 533,00	1 016 533,00	1 016 533,00	1 016 533,00	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	85 193,00	85 193,00	85 193,00	85 193,00	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	225 280,00	225 280,00	225 280,00	225 280,00	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	25 171,00	25 171,00	25 171,00	25 171,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 502,00	68 502,00	68 502,00	0,00	68 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 450 243,00	4 360 243,00	4 355 943,00	3 711 606,00	644 337,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 879,00	2 916 879,00	2 916 879,00	2 916 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 458,00	219 458,00	219 458,00	219 458,00	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	516 259,00	516 259,00	516 259,00	516 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 260,00	56 260,00	56 260,00	56 260,00	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	66 804,00	66 804,00	66 804,00	0,00	66 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	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

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	
		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
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 642,00	57 642,00	57 642,00	0,00	57 642,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 735,00	181 735,00	181 735,00	0,00	181 735,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 133 000,00	1 133 000,00	1 132 340,00	945 503,00	186 837,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 016,00	638 016,00	638 016,00	638 016,00	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	66 305,00	66 305,00	66 305,00	66 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 849,00	120 849,00	120 849,00	120 849,00	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	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	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	107 180,00	107 180,00	107 180,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 744,00	69 744,00	69 744,00	0,00	69 744,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 253,00	30 253,00	30 253,00	0,00	30 253,00	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 839 591,00	3 839 591,00	3 825 868,00	3 348 324,00	477 544,00	0,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 723,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 286,00	2 652 286,00	2 652 286,00	2 652 286,00	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	197 937,00	197 937,00	197 937,00	197 937,00	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	450 437,00	450 437,00	450 437,00	450 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 664,00	47 664,00	47 664,00	47 664,00	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	46 805,00	46 805,00	46 805,00	0,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	253 025,00	253 025,00	253 025,00	0,00	253 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 817,00	15 817,00	15 817,00	0,00	15 817,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 199,00	65 199,00	65 199,00	0,00	65 199,00	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	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	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	91 118,00	91 118,00	91 118,00	0,00	91 118,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	6 525 666,00	6 525 666,00	2 593 915,00	2 442 629,00	151 286,00	3 931 751,00	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	3 931 751,00	3 931 751,00	0,00	0,00	0,00	3 931 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 631,00	1 903 631,00	1 903 631,00	1 903 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 524,00	137 524,00	137 524,00	137 524,00	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	350 291,00	350 291,00	350 291,00	350 291,00	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	51 183,00	51 183,00	51 183,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 186,00	118 186,00	118 186,00	0,00	118 186,00	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	9 493 867,00	9 493 867,00	8 079 563,00	7 717 114,00	362 449,00	1 414 304,00	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	1 414 304,00	1 414 304,00	0,00	0,00	0,00	1 414 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 007 954,00	6 007 954,00	6 007 954,00	6 007 954,00	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	482 659,00	482 659,00	482 659,00	482 659,00	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	1 078 929,00	1 078 929,00	1 078 929,00	1 078 929,00	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	147 572,00	147 572,00	147 572,00	147 572,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 299,00	360 299,00	360 299,00	0,00	360 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	435 659,00	435 659,00	0,00	0,00	0,00	435 659,00	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	435 659,00	435 659,00	0,00	0,00	0,00	435 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 975 036,00	1 975 036,00	1 794 860,00	1 779 767,00	15 093,00	180 156,00	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	180 156,00	180 156,00	0,00	0,00	0,00	180 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 347,00	1 372 347,00	1 372 347,00	1 372 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 697,00	116 697,00	116 697,00	116 697,00	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	253 694,00	253 694,00	253 694,00	253 694,00	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	37 049,00	37 049,00	37 049,00	37 049,00	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	15 093,00	15 093,00	15 093,00	0,00	15 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 081 433,38	5 081 433,38	2 041 564,29	906 738,00	1 134 826,29	10 000,00	1 650,00	3 028 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609,47	3 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	478 600,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 434,00	625 434,00	625 434,00	625 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 813,75	92 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 182,84	63 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 307,00	53 307,00	53 307,00	53 307,00	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 zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 416,00	126 416,00	126 416,00	126 416,00	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	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 731,10	18 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 875,65	10 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 141,00	17 141,00	17 141,00	17 141,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 565,51	3 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 597,88	1 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 440,00	84 440,00	84 440,00	84 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	116 350,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467 100,00	467 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 343,63	3 343,63	3 343,63	0,00	3 343,63	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	49 455,00	49 455,00	49 455,00	0,00	49 455,00	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	32 747,00	32 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 029,20	44 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 820,41	285 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 529,05	35 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 603,00	207 603,00	207 603,00	0,00	207 603,00	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	27 064,00	27 064,00	27 064,00	0,00	27 064,00	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	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 867,66	503 867,66	503 867,66	0,00	503 867,66	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	754 979,84	754 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	350 469,32	350 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 756,34	58 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 756,34	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	302 948,00	302 948,00	302 948,00	0,00	302 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	26 953,54	26 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	151 033,00	151 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 033,00	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
		4437	Różne opłaty i składki	4 469,83	4 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 595,00	20 595,00	20 595,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,36	1 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	6 636 900,00	4 342 700,00	2 996 300,00	65 803,00	2 930 497,00	1 338 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 200,00	2 294 200,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	2 294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 200,00	2 294 200,00	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	2 294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 200,00	2 294 200,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	125 000,00	25 000,00		25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 645 000,00	1 645 000,00	443 600,00	62 210,00	381 390,00	1 193 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 400,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 210,00	62 210,00	62 210,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	333 790,00	333 790,00	333 790,00	0,00	333 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 393 500,00	2 393 500,00	2 393 500,00	0,00	2 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 393 500,00	2 393 500,00	2 393 500,00	0,00	2 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	179 200,00	179 200,00	134 200,00	3 593,00	130 607,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	73,00	73,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 955 490,00	20 955 490,00	12 977 694,00	9 092 021,00	3 885 673,00	1 940 000,00	6 037 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 608 319,00	6 608 319,00	6 580 549,00	3 682 560,00	2 897 989,00	0,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 770,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 310,00	2 916 310,00	2 916 310,00	2 916 310,00	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	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 450,00	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 623,00	174 623,00	174 623,00	0,00	174 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	289 200,00	289 200,00	289 200,00	0,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 610,00	129 610,00	129 610,00	0,00	129 610,00	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	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 703,00	90 703,00	90 703,00	0,00	90 703,00	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	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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 980,00	1 177 980,00	1 177 889,00	853 952,00	323 937,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 094,00	661 094,00	661 094,00	661 094,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 928,00	119 928,00	119 928,00	119 928,00	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	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 772,00	112 772,00	112 772,00	0,00	112 772,00	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	39 022,00	39 022,00	39 022,00	0,00	39 022,00	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	26 961,00	26 961,00	26 961,00	0,00	26 961,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	106 587,00	106 587,00	106 587,00	0,00	106 587,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	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	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	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	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	162 900,00	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 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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 400,00	2 034 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	210 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 352 100,00	2 352 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	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
	85216		Zasiłki stałe	1 294 000,00	1 294 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 731 939,00	4 731 939,00	4 700 481,00	4 385 517,00	314 964,00	0,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 728,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 875,00	3 443 875,00	3 443 875,00	3 443 875,00	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	242 668,00	242 668,00	242 668,00	242 668,00	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	632 923,00	632 923,00	632 923,00	632 923,00	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	63 051,00	63 051,00	63 051,00	63 051,00	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 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00	46 550,00	46 550,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 381,00	55 381,00	55 381,00	0,00	55 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 388,00	68 388,00	68 388,00	0,00	68 388,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 254,00	14 254,00	14 254,00	0,00	14 254,00	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	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	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	104 110,00	104 110,00	104 110,00	0,00	104 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 208,00	149 208,00	148 611,00	131 992,00	16 619,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00	100 984,00	100 984,00	100 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 156,00	7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	4 273,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 146 000,00	1 146 000,00	46 000,00	38 000,00	8 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	695 880,00	695 880,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	483 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	483 880,00	483 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
	85295		Pozostała działalność	586 500,00	586 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	418 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 923 091,00	4 923 091,00	4 744 423,00	4 184 165,00	560 259,00	171 384,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 384,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	66 384,00	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	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 540,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00	64 540,00	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	556 300,00	556 300,00	555 787,00	467 865,00	87 922,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 558,00	19 558,00	19 558,00	19 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 742,00	46 742,00	46 742,00	46 742,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 195,00	145 195,00	145 195,00	145 195,00	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	20 322,00	20 322,00	20 322,00	0,00	20 322,00	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	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	

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:		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy 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
		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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 436,00	28 436,00	28 436,00	0,00	28 436,00	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	12 228,00	12 228,00	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108,00	16 108,00	16 108,00	0,00	16 108,00	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	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 166 971,00	4 166 971,00	4 160 200,00	3 716 300,00	443 900,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 664,00	2 892 664,00	2 892 664,00	2 892 664,00	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	233 636,00	233 636,00	233 636,00	233 636,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 501,00	48 501,00	48 501,00	0,00	48 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 252,00	40 252,00	40 252,00	0,00	40 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	97 706,00	97 706,00	97 706,00	0,00	97 706,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 370,00	149 370,00	149 370,00	0,00	149 370,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	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	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	4 001,00	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	86 364,00	86 364,00	86 364,00	0,00	86 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 194 516,00	16 194 516,00	13 462 855,00	11 853 189,00	1 609 666,00	2 181 990,00	549 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	5 052 384,00	5 052 384,00	5 049 858,00	4 725 929,00	323 929,00	0,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 186,00	3 687 186,00	3 687 186,00	3 687 186,00	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	287 999,00	287 999,00	287 999,00	287 999,00	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	666 585,00	666 585,00	666 585,00	666 585,00	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	84 159,00	84 159,00	84 159,00	84 159,00	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	13 970,00	13 970,00	13 970,00	0,00	13 970,00	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	
		4260	Zakup energii	48 816,00	48 816,00	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	9 657,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 373,00	245 373,00	245 373,00	0,00	245 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 628 529,00	1 628 529,00	1 624 999,00	1 448 618,00	176 381,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 058,00	1 098 058,00	1 098 058,00	1 098 058,00	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	97 878,00	97 878,00	97 878,00	97 878,00	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	226 824,00	226 824,00	226 824,00	226 824,00	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	25 058,00	25 058,00	25 058,00	25 058,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 631,00	63 631,00	63 631,00	0,00	63 631,00	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	

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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 073 344,00	2 073 344,00	466 463,00	443 691,00	22 772,00	1 606 881,00	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	1 606 881,00	1 606 881,00	0,00	0,00	0,00	1 606 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 454,00	333 454,00	333 454,00	333 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 076,00	35 076,00	35 076,00	35 076,00	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	65 704,00	65 704,00	65 704,00	65 704,00	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	9 457,00	9 457,00	9 457,00	9 457,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 772,00	19 772,00	19 772,00	0,00	19 772,00	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	2 902 921,00	2 902 921,00	2 896 829,00	2 609 201,00	287 628,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 092,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 897,00	2 023 897,00	2 023 897,00	2 023 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 204,00	160 204,00	160 204,00	160 204,00	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	370 600,00	370 600,00	370 600,00	370 600,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 928,00	131 928,00	131 928,00	0,00	131 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	228 159,00	228 159,00	227 799,00	211 576,00	16 223,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 468,00	165 468,00	165 468,00	165 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 308,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00	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:		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	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	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 396 934,00	3 396 934,00	2 886 662,00	2 338 036,00	548 624,00	505 109,00	5 163,00	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	505 109,00	505 109,00	0,00	0,00	0,00	505 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 163,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 756,00	1 829 756,00	1 829 756,00	1 829 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 584,00	145 584,00	145 584,00	145 584,00	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	330 970,00	330 970,00	330 970,00	330 970,00	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	31 228,00	31 228,00	31 228,00	31 228,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 620,00	42 620,00	42 620,00	0,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	344 632,00	344 632,00	344 632,00	0,00	344 632,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 835,00	58 835,00	58 835,00	0,00	58 835,00	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	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	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	94 494,00	94 494,00	94 494,00	0,00	94 494,00	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	267 600,00	267 600,00	197 600,00	0,00	197 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	197 600,00	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
		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

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:		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	
		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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	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	
	85495		Pozostała działalność	98 955,00	98 955,00	98 955,00	76 136,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 755,00	60 755,00	60 755,00	60 755,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 093,00	10 093,00	10 093,00	10 093,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	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	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	85 770 701,00	85 770 701,00	8 005 172,00	6 596 623,00	1 408 549,00	8 815 168,00	88 950 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 469 000,00	44 469 000,00	841 363,00	609 999,00	231 364,00	0,00	43 627 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	43 627 000,00	43 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 411,00	455 411,00	455 411,00	455 411,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,00	81 020,00	81 020,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 568,00	10 568,00	10 568,00	10 568,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 136,00	32 136,00	32 136,00	0,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 488,00	16 488,00	16 488,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	64 440,00	64 440,00	0,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 122 000,00	24 122 000,00	2 264 646,00	1 995 342,00	269 304,00	0,00	21 857 354,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 856 655,00	21 856 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 276,00	546 276,00	546 276,00	546 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 417,00	1 393 417,00	1 393 417,00	1 393 417,00	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	13 149,00	13 149,00	13 149,00	13 149,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 439,00	47 439,00	47 439,00	0,00	47 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 171,00	84 171,00	84 171,00	0,00	84 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	2 551 823,00	2 551 823,00	296 992,00	267 065,00	29 927,00	475 000,00	1 779 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 800,00	1 777 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 078,00	180 078,00	180 078,00	180 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 452,00	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 096,00	39 096,00	39 096,00	39 096,00	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	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,00	12 147,00	12 147,00	0,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	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	3 644,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 929 496,00	5 929 496,00	2 052 296,00	1 783 800,00	268 496,00	3 873 600,00	3 600,00	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	3 873 600,00	3 873 600,00	0,00	0,00	0,00	3 873 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 820,00	1 390 820,00	1 390 820,00	1 390 820,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00	250 930,00	250 930,00	250 930,00	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	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 636,00	46 636,00	46 636,00	0,00	46 636,00	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
	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
		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
	85508		Rodzinny zastępcze	1 839 132,00	1 839 132,00	319 150,00	288 297,00	30 853,00	239 152,00	1 280 830,00	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	239 152,00	239 152,00	0,00	0,00	0,00	239 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 409,00	1 278 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 685,00	217 685,00	217 685,00	217 685,00	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	14 225,00	14 225,00	14 225,00	14 225,00	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	41 584,00	41 584,00	41 584,00	41 584,00	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	5 683,00	5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 126,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy 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
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 610 650,00	6 610 650,00	2 086 525,00	1 652 120,00	434 405,00	4 123 016,00	401 109,00	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	989 816,00	989 816,00	0,00	0,00	0,00	989 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

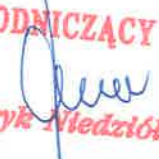
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 133 200,00	3 133 200,00	0,00	0,00	0,00	3 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 807,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 302,00	397 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 360,00	1 266 360,00	1 266 360,00	1 266 360,00	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	96 182,00	96 182,00	96 182,00	96 182,00	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	233 086,00	233 086,00	233 086,00	233 086,00	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	28 132,00	28 132,00	28 132,00	28 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 147,00	61 147,00	61 147,00	0,00	61 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 786,00	134 786,00	134 786,00	0,00	134 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 437 508,00	15 120 108,00	15 115 108,00	430 300,00	14 684 808,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 500,00	14 500,00	14 500,00	3 500,00	11 000,00	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, 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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 305 300,00	9 305 300,00	9 305 300,00	375 800,00	8 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 800,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		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	8 924 500,00	8 924 500,00	8 924 500,00	0,00	8 924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 239 005,00	1 239 005,00	1 239 005,00	48 000,00	1 191 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710,00	29 710,00	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 295,00	1 161 295,00	1 161 295,00	0,00	1 161 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 400,00	1 095 400,00	1 095 400,00	0,00	1 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 700,00	1 030 700,00	1 030 700,00	0,00	1 030 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	148 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	296 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	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	2 531 000,00	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	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	
		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	
		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	
	90095		Pozostała działalność	737 403,00	572 003,00	567 003,00	3 000,00	564 003,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 775,00	137 775,00	137 775,00	0,00	137 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 560,00	35 560,00	35 560,00	0,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 968,00	332 968,00	332 968,00	0,00	332 968,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 848 500,00	9 848 500,00	188 000,00	0,00	188 000,00	9 592 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 000,00	3 320 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	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	
	92113		Centra kultury i sztuki	3 542 500,00	3 542 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 512 500,00	3 512 500,00	0,00	0,00	0,00	3 512 500,00	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	
	92116		Biblioteki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	386 000,00	386 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	190 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	15 415 555,00	7 178 430,00	4 060 430,00	0,00	4 060 430,00	2 306 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	8 237 125,00	1 122 275,00	0,00	0,00	7 114 850,00	
	92695		Pozostała działalność	15 415 555,00	7 178 430,00	4 060 430,00	0,00	4 060 430,00	2 306 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	8 237 125,00	1 122 275,00	0,00	0,00	7 114 850,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 930,00	131 930,00	131 930,00	0,00	131 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 850,00	0,00	0,00	0,00	7 114 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 275,00	1 122 275,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				459 075 754,60	425 164 913,50	274 554 403,33	199 478 633,80	75 075 769,53	57 968 819,08	77 601 886,00	3 028 219,09	485 586,00	11 526 000,00	33 910 841,10	26 795 991,10	5 233 806,00	0,00	7 114 850,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Niedziółka

