

**Prezydent Miasta Leszna**

**BUDŻET  
MIASTA LESZNA  
NA 2022 ROK**

## Spis treści

	Nr strony
<b>I. Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2022</b>	<b>3</b>
<b>II. Uchwała budżetowa</b>	<b>7</b>
<u>Załączniki:</u>	
1. Plan dochodów na 2022 rok	12
2. Plan wydatków na 2022 rok	26
3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2022 rok	45
4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok	48
5. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2022 rok	52
6. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2022 rok	53
7. Wydatki majątkowe na 2022 rok	55
7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok	56
7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok	59
7/3 – Zakupy inwestycyjne na 2022 rok	60
7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok	61
7/5 – Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	62
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok	63
9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok	66
9/1 – Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok	67
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok	68
11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	69
<b>III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022</b>	<b>71</b>

**Uchwała Nr ...../.../.....**  
**Rady Miejskiej Leszna z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 432.051.495,80 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 285.820.967,67 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 146.230.528,13 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 391.136.204,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 40.915.291,61 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.858.997,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.185.916,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.309.808,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 25.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.856.641,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.814.479,05 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 454.480.638,80 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
  - 1) wydatki miasta w wysokości 310.877.235,64 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 143.603.403,16 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) wydatki bieżące kwotę 406.644.900,64 zł, w tym rezerwa w wysokości 11.804.346,13 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 47.835.738,16 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 44.858.997,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.185.916,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.309.808,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 25.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.856.641,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.126.644,14 zł.

### **§ 3**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.429.143,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### **§ 4**

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37.818.343,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.389.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

## § 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.900.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

## § 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 648.993,97 zł.

## § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 54.278.247,42 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.792.136,40 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.486.111,02 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

## § 8

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.
3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

## § 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 3.254.346,13 zł,
- 2) celowe w kwocie 14.938.792,20 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 3.500.000,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.000.000,00 zł,
  - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
  - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 6.387.042,20 zł,
  - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł.

## § 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 11.900.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 600.000,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022,
- 8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

## § 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## § 12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na:
  - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 273.500,00 zł,

- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 475.190,00 zł.
  - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
  - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
  - 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 155.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 155.000,00 zł.
4. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na:
- 1) „Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w kwocie 6.561.790,00 zł,
  - 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w kwocie 500.000,00 zł.
- jak w załączniku nr 11 do uchwały.

### **§ 13**

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok:

- 1) gminie w kwocie 821.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.061.127,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu Miasta Leszna**

### **na rok 2022**

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2022 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zmianami),
- uchwałę Nr XXXII/423/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 29/8/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2022.

oraz inne ustawy, rozporządzenia rządowe i uchwały Rady Miejskiej, które merytorycznie wpływają na wielkości budżetu.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2022 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 432.051.495,80 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 454.480.638,80 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 22.429.143,00 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 15.389.200,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 (kwota 15.000.000,00 zł), zaciągniętej w roku 2017 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego (kwota 129.200,00 zł) oraz zaciągniętej w roku 2021 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 (kwota 260.000,00 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 37.818.343,00 zł, który planuje się pokryć przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 11.900.000,00 zł), przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 7.016.790,00 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 18.901.553,00 zł). Wolne środki to 3.000.000,00 zł z roku 2020 oraz 15.901.553,00 zł z roku 2021. Środki z roku 2021 pochodzą z uzupełnienia dochodów gminy jak i powiatu, które Miasto Leszno, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października br., otrzyma do dnia 28 grudnia 2021 roku. Środki te zostaną zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Radzie Miejskiej, poprzez włączenie ich do budżetu po stronie dochodów oraz rozchodów jako przelewy na rachunki lokat (planowana Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2021 roku).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 8.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza



rok budżetowy, innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

### **Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok”**

Na rok 2022 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 432.051.495,80 zł**, z tego dochody miasta stanowią 285.820.967,67 zł (66,15% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 146.230.528,13 zł (33,85% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 391.136.204,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 40.915.291,61 zł.

Do dochodów majątkowych, zgodnie z *art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 51,87% planu dochodów ogółem i wynoszą 224.096.163,05 zł natomiast dochody własne wynoszą 207.955.332,75 zł tj. 48,13% dochodów ogółem.

### **Dochody własne**

**Wpływy z tytułu podatków** skalkulowane zostały w oparciu o obowiązujące uchwały i projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych (podatku od nieruchomości), który zostanie przedstawiony Radzie w dniu 30.11.2021 r. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi wpływami roku bieżącego i z zaległościami podatkowymi. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z informacją z Ministerstwa podstawą do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2018-2020 odpowiednio z wagami 0,17, 0,33 i 0,5. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych Regionalnych Izb Obrachunkowych. Na 2022 rok zaplanowano następujące kwoty:

- zadania powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 22.276.954,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 1.313.691,00 zł,
- zadania miasta udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 83.326.674,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 6.263.021,00 zł.

**Wpływy z tytułu opłat lokalnych** tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty; zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

**Dochody z mienia** oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów bez uwzględnienia wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z przygotowywanym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2021-2025 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 14.500.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 30 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 9 budynków miasta,
- 45 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 8 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości,
- 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
- 2 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy,
- 4 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i cele usługowe,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe** obejmują dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, jednostek oświatowych (szkół i placówek oświatowych), Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń.

**Pozostałe dochody** obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu

Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty obliczone zostały zgodnie z prognozowanymi dochodami ustalonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 500.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w roku 2020 i 2021 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż na mocy uchwały Nr XIX/292/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku przystąpiono do związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”, który to powołany został w celu wspólnego (łącznie z gminami regionu leszczyńskiego) wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

## **Dochody obce**

### **DOTACJE**

**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne** realizowane w 2022 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.041.325,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 2.913.450,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 127.875,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (498.650,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (710.000,00 zł) i stałych (1.544.000,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (160.800,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (127.875,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.135.492,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2022 wyniesie 1.506,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 1 września 2021 roku liczba dzieci

w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 2.082 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2022 powinna wynieść 3.135.492,00 zł (2.082 dzieci x 1.506 zł = 3.135.492 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

**Dotacje celowe na zadania zlecone** – na rok 2022 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 56.044.913,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 44.858.997,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 11.185.916,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

**Dotacje celowe na zadania powierzone** – na rok 2022 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 25.700,00 zł (zadania powiatu) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.166.449,00 zł na realizację następujących zadań:
  - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 621.538,00 zł,
  - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 218.270,00 zł,
  - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 470.000,00 zł,
  - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.768.201,00 zł,
  - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 30.000,00 zł,
  - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł,
  - uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 25.440,00 zł.

Wysokość ujętych dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień wynika z otrzymanych zawiadomień i uzgodnień lub podpisanych porozumień, a także podjętych uchwał.

W 2022 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** w wysokości 27.814.479,05 zł:

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 27.661.629,78 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2021):
  - „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości

- 49.419,00 zł,
  - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 19.679,25 zł,
  - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 1.417.239,92 zł,
  - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 9.026.740,08 zł,
  - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” w wysokości 157.705,52 zł,
  - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 12.160.734,30 zł.
  - „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” w wysokości 2.988.896,17 zł.
  - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 869.580,54 zł.
  - „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokości 971.635,00 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 152.849,27 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację następujących projektów:
- „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 2.554,80 zł,
  - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 2.559,75 zł,
  - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 147.734,72 zł.

## **SUBWENCJE**

**Część oświatowa subwencji ogólnej** – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok określony został na podstawie m.in: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych dotyczących wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na uczniów w edukacji domowej i wzrostu kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w porównaniu z 2021 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2021 roku jest wyższa o 4,89% tj. o 5.825.391,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2022 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kwotach:

- zadania gminy - 49.939.449,00 zł,
- zadania powiatu - 74.961.684,00 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2022 zaplanowana została dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu dotyczy kwoty na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2022 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kwotach:

- zadania gminy - 282.214,00 zł,
- zadania powiatu - 4.284.458,00 zł.

## **Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok”**

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 454.480.638,80 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 310.877.235,64 zł (68,40% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 143.603.403,16 zł (31,60% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 406.644.900,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 47.835.738,16 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, a przede wszystkim trudną sytuację związaną z pandemią, wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz cen energii, a także zgłaszane potrzeby jednostek miasta ujęto w projekcie wydatki na bieżące utrzymanie majątku Miasta oraz wykonywanie zadań bieżących i majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym, w tym:

- środki na płace pracowników samorządowych uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta, a także wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
  - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
  - środki na dokształcanie nauczycieli,
  - remonty obiektów oświatowych,
  - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zajęcia pozalekcyjne,
- dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
  - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
  - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta, jak również promocję Miasta przez sport,
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**” oraz „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**” (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
  - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
  - na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury,
  - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na zadania budżetu obywatelskiego (przedstawione zostały w Zał. Nr 7/5).

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2022 roku kwotę 1.602.450,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Nie ujęto w projekcie budżetu środków na muzea, gdyż Okręgowe Muzeum w Lesznie jest placówką pozostającą w strukturze organizacyjnej Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nie ujęto również środków na szkolne schroniska młodzieżowe, gdyż na obszarze administracyjnym miasta Leszna nie występują takie placówki. W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż w 2012 roku został powołany Międzygminny Związek Komunalny w celu wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin.

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2021 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ i POWERVET następujących projektów:
  - ✓ „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 64.172,94 zł,
  - ✓ „Zmiany klimatyczne, kultury i koleżeństwo – Jedność 3K” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w wysokości 111.556,00 zł,
  - ✓ „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 17.785,60 zł.
- wydatki na realizację projektu, który został zakwalifikowany w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie,
- w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla jednostek systemu oświaty,
- środki na zabezpieczenie wkładu własnego do Rządowego Programu Posiłtek



- w szkole i w domu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
  - budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 w kwocie 12.766.790,00 zł,
  - zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 w kwocie 700.000,00 zł,

W projekcie budżetu na rok 2022 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 566.861,00 zł.

Na zadania z zakresu **pomocy społecznej, rodziny i ochrony zdrowia** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
  - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
  - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.859.107,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
  - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 7.920.624,00 zł,
  - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 350.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
  - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 3.540.000,00 zł,
  - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - środki na realizację zadania związanego z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (do dnia 31 marca 2020 roku zadania te wykonywała odrębna jednostka – Organizator Pieczy Zastępczej), od 1 kwietnia zadania realizowane są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2022 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.030.010,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 127.875,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2021 roku o kwotę 5.658,32 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.622.492,00 zł oraz realizacja zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.231.487,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2022 kwota 1.768.201,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2021 o 145.981,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 3.608.060,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Powołana została zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych w celu prowadzenia wspólnej obsługi księgowej i sprawozdawczości przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.700.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 454.711,00 zł,
- ochrony zdrowia w wysokości 2.266.927,00 zł, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 748.690,00 zł. Planowane są również środki na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia w wysokości 286.750,00 zł. W ramach tych środków planuje się m.in. realizację takich programów jak program ochrony zdrowia psychicznego (kwota 23.000,00 zł), program wykrywania boreliozy (kwota 50.000,00 zł), program rehabilitacji seniorów (kwota 80.000,00 zł), a także program leczenia niepłodności (kwota 100.000,00 zł). W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł na koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyn przez tzw. „koronera”.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Promocji i Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2022. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów,

wpieraniem przedsiębiorczości oraz Stacją Biznes.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki na dzień 1 stycznia 2022 roku nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2021 roku w UM wynosił 12,11%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2022 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 1.906.440,00 zł.
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 327.920,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.583.940,00 zł. Znaczący wzrost dotacji dla biblioteki wynika z planowanym oddaniem do użytku w II kwartale w nowego budynku Biblioteki przy pl. Metziga.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.800.000,00 zł. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2022 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2022 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w wysokości 485.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71015),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w wysokości 7.964.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411)

Plan wydatków ww. jednostek określono na poziomie potwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej.

W budżecie zaplanowane zostały również środki w wysokości 648.993,97 zł jako wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty w 2022 roku. Poręcznie to udzielone zostało w 2018 roku Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na lata 2019-2048 tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie” w wysokości 599.564,49 zł. Miasto Leszno planuje w 2022 roku poręczyć w kwocie 49.429,48 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, który planuje zaciągnąć Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. na budowę nowej siedziby Spółki.

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 47.835.738,16 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje,

zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2021 do realizacji w roku 2022, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2022 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 18.193.138,33 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 3.254.346,13 zł tj. 0,72% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 14.938.792,20 zł tj. 3,29% wydatków budżetu, z tego:
  - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł tj. 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.000.000,00 zł,
  - rezerwa na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 3.500.000,00 zł,
  - rezerwa na zadania w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
  - rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 6.387.042,20 zł,
  - rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł.

### **Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2022”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 44.858.997,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- działania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- świadczenia wychowawcze.

Pismem nr DLS 3112-12/21 z dnia 20 października 2021 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 11.902,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 821.500,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 w wysokości 3.500,00 zł,
- rozdz. 85203 w wysokości 30.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 38.000,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 750.000,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 174.259,00 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

W zawiadomieniu Wojewoda Wielkopolski nie poinformował o środkach na realizację wypłat dodatków energetycznych, dlatego też w projekcie budżetu nie zapisano kwoty na ich realizację. Prawdopodobnie środki finansowe na realizację zadania zwiększone zostaną w trakcie 2022 roku na podstawie stosownej informacji.

#### **Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2022”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2022 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 11.185.916,00 zł (pismo nr FB.I.3110.6.2020.7 z dnia 22 października 2021 roku. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- realizacji programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2017-2026,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy bezrobotnych bez prawa do zasiłków),
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 2.061.127,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 2.041.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską

Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 10.138,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 9.989,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 511.624,75 zł, z tego:

- 510.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 2.041.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 875,30 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 10.138,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 499,45 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 9.989,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2022”**

W 2022 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 621.538,00 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gmin Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Świąciechowa, Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 218.270,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 470.000,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Śmigiel, Pakosław, Przemęt i Włoszakowice).

### **Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2022”**

W 2022 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 25.700,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.856.641,00 zł na realizację następujących zadań:

- uczestnictwo mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 25.440,00 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.768.201,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego i powiatu kościańskiego w wysokości 30.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych wspólnie z powiatem leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim)

## Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok”

W 2022 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 47.835.738,16 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 30.169.195,96 zł, z tego:
  - inwestycje wieloletnie w wysokości 28.587.195,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
  - inwestycje jednoroczne w wysokości 1.582.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
  - zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.349.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 6.935.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 100.000,00 zł. Odrębne uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 690.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasta Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 100.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj. urządzenia retencyjne w wysokości 40.000,00 zł. W 2022 roku zaplanowana została również dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w wysokości 500.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto Miasta w roku 2020 na ten cel,
- udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 760.000,00 zł,
- zwrotów poniesionych wydatków przez Gminy Piaski, Borek Wielkopolski, Miejską Górkę i Pakosław za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w związku z wypowiedzeniem przez te jednostki porozumienia i obowiązkiem zwrotu przez Miasto Leszno kosztów budowy schroniska,
- rezerwy na zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.750,00 zł. W projekcie budżetu na 2022 rok przyjętych zostało do realizacji 6 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części komentarza) na łączną kwotę 2.548.250,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/525/2021 Rady Miejskiej Leszno z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszno na rok 2022 kwota ogólna środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi

2.550.000,00 zł. W związku z powyższym różnicę w wysokości 1.750,00 zł planuje się w rezerwie celowej na zadania Budżetu Obywatelskiego,

- rezerwy na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 6.387.042,20. Środki te planowane są między innymi na zadania współfinansowane środkami z Polskiego Ładu i dotyczą przebudowy Nowego Rynku i Placu Metziga oraz termomodernizacji hali widowiskowo-sportowej „Trapez”. Po uzyskaniu wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Karowego zadania te zostaną wprowadzone do budżetu.

## **Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”**

### **1. Przebudowa ul. Święciechowskiej – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł**

Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie planowana jest na odcinku od ronda Zatorze do granicy miasta.

Podstawowe parametry techniczne zmodernizowanej drogi to:

- klasa techniczna ulicy: Z
- kategoria ruchu: KR 3
- prędkość projektowa: 40 km/h
- przekrój poprzeczny: 1x2
- szerokość pasa ruchu: 3,00 – 4,50m
- szerokość jezdni: 6,00 – 9,00 m
- szerokość chodnika: min. 2,00 m
- szerokość jednokierunkowej ścieżki rowerowej: 1,50 m
- szerokość ciągu pieszo – rowerowego: min. 4,00 m

W lipcu 2021 r. podpisano umowę z biurem projektowym VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta" z realizacją do końca roku 2021. Obecnie trwa proces konsultacji społecznych. W 2022r. przewidujemy ogłosić przetarg w formie „zaprojektuj i wybuduj” na przebudowę ul. Święciechowskiej. Inwestycja będzie dwu-etapowa, I etap to wykonanie projektu pełno-branżowego w branżach drogowej, instalacyjnej, elektrycznej, gazowej i teletechnicznej ze wszelkimi niezbędnymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, II-gi etap to roboty budowlane przebudowy drogi w zakresie jw.

### **2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 6.303.413,61 zł**

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu.

Inwestycja realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" swym zakresem obejmuje następujące części:

- rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską – poszerzenie jezdni, budowa dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim,
- remont nawierzchni na wiadukcie im. generała Grota Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa,



- rozbudowa Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej,
- rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

W roku 2022 planuje się zakończenie całego zadania, planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2022r. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. roboty związane z rozebraniem istniejącej nawierzchni i wybudowaniem nowej konstrukcji, budowę drogi dodatkowej (technicznej), budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wolińską, budową miejsc postojowych, chodników ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji i kolektora deszczowego, wykonaniem oznakowania, budową nowego oświetlenia ulicznego. Równocześnie będą trwały roboty wykończeniowe na pozostałych ulicach tj. ul. Kąkolewskiej, ul. E. Estkowskiego, Al. Jana Pawła i na wiadukcie im. gen. Grota-Roweckiego. W roku 2022 planuje się przebudowę ul. Unii Europejskiej, na odcinku od ul. E. Estkowskiego do ul. Kąkolewskiej.

### **3. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) – zaplanowana kwota 672.500,00 zł**

Zadanie inwestycyjne zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych. Przewiduje się do wykonania ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości 1331,82m o szerokości 3,50m. Zakres inwestycji obejmuje wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, budowę oświetlenia ciągów, budowę monitoringu, budowę miejsc postojowych z ławkami i stojakami na rowery. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej oraz elektrycznej. W listopadzie 2021 r. zostanie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki, termin realizacji inwestycji to II kwartał 2022 r.

### **4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych – zaplanowana kwota 288.123,63 zł**

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 830 m wzdłuż ulicy Budowlanych w Lesznie, utworzenie parkingów B&R w rejonie ulicy Budowlanych oraz realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności, w szczególności komunikacji rowerowej. Zakres robót budowlanych to: wykonanie koryta pod jezdnię ciągu pieszo – rowerowego, ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem, wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 i 15 cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 15 i 22 cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenie i skropienie podbudowy, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na jezdni ciągu pieszo - rowerowego i zjazdach do posesji, wykonanie humusowania i obsiana trawą miejsc zielonych. Zakres projektu obejmuje również utworzenie 3 parkingów B&R – przy przystankach autobusowych w rejonie ul. Budowlanych w Lesznie. Zainstalowane zostaną stojaki rowerowe wbetonowane dwustanowiskowe w ramach których łącznie powstanie 6 szt. stanowisk postojowych dla rowerów.

### **5. Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami – zaplanowana kwota 354.000,00 zł**

Zadanie realizowane jest przy współudziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które to realizuje w 2021 roku przebudowę kanalizacji

ogólnospławnej w ul. Kilińskiego.

W związku z dużym zakresem robót oraz degradacją w trakcie prowadzonych prac nawierzchni jezdni i chodników MPWiK Sp. z o.o. postanowiło w bieżącym roku przeprowadzić dodatkowe postępowanie i wykonać przebudowę sieci wodociągowej w całej ulicy, która jest w złym stanie technicznym.

Biorąc pod uwagę zły stan nawierzchni krawężników i chodników Miasto postanowiło, aby w ramach prowadzonych robót sieciowych nie przywracać istniejących nawierzchni tylko wykonać przebudowę krawężników i chodników na nowe. Zawarto stosowne porozumienia z MPWiK Sp. z o.o. w których ustalono, że Spółka będzie inwestorem dla odtworzenia nawierzchni jezdni na całej szerokości, a Miasto będzie inwestorem dla przebudowy krawężników i chodników. W październiku br. wyłoniono wykonawcę dla całego zadania.

Przebudowa ulicy składa się z odcinka o długości 672 m i polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, nowej nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz nowej nawierzchni ciągu rowerowego z kostki betonowej czerwonej, bezfazowej. Odwodnienie - wpusty uliczne szczelnie betonowe podłączone zostaną do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

## **6. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, położonych w Lesznie przy ul. Gajowej. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego oraz wielobranżowego projektu technicznego wraz z częścią przedmiarowo-kosztorysową, które zostanie wykonane w roku 2021. Od roku 2022 planowane jest rozpoczęcie budowy trzech powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podpiwniczonych. Przewidziane są również miejsca parkingowe, chodniki, wydzielone miejsca do selektywnej zbiórki odpadów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Budynek ma być wyposażony w instalację fotowoltaiczną jako formę ogrzewania. Dokumentacja projektowa zawierać ma także projekt rozbiórki istniejących budynków mieszkalnych oraz gospodarczych położonych na działce objętej opracowaniem.

## **7. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej – zaplanowana kwota 1.048.821,00 zł**

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Projekt stanowi pierwszy krok w kierunku utworzenia zaawansowanego technicznie i funkcjonalnie systemu informacji przestrzennej. Podstawą budowanego systemu zapewniającą niezbędne zasoby dyskowe oraz moc obliczeniową będzie tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD SIP). System Informacji Przestrzennej stanowić będzie kilkanaście modułów dziedzinowych oraz standardowe narzędzia klasy desktop GIS. Dane referencyjne pochodzić będą z baz PZGiK. Będą to: dane bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Zasilanie tymi danymi będzie na bieżąco w cyklach ustalonych koncepcją techniczną SIP. W ramach projektu pozyskane zostaną poprzez dedykowany nalot aktualne, barwne zdjęcia lotnicze, ortofotomapa o rozdzielczości 5 cm, zdjęcia ukośne oraz model 3D miasta np. w technologii „mesh”. Obsługę tych danych zapewni

zakupiona specjalistyczna aplikacja.

Wdrożeniem SIP objęte zostaną wszystkie komórki organizacyjne UM Leszno. Szkolenie będzie dot. tych pracowników, dla których dostarczone będą zaawansowane aplikacje SIP(50 os). Dla mieszkańców miasta, przedsiębiorców, a także dla wielu instytucji i podmiotów administracji publicznej SIP zapewni nieodpłatny, powszechny dostęp do informacji przestrzennej odnoszącej się do wielu aspektów z życia społecznego, gospodarczego oraz z zakresu działalności administracyjnej urzędu łączących, w tym świadczonych przez urząd usług publicznych. W bieżącym roku wykonano umowę na świadczenie nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach projektu. Do końca grudnia zostanie wykonane zadanie Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe e-usługi i opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta. W 2022 roku zaplanowane są zadania dotyczące dostawy i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno oraz Budowa Centrum Przetwarzania Danych SIP (CPD SIP).

#### **8. Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 – zaplanowana kwota 12.766.790,00 zł**

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zaborowo w Lesznie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4. W ramach zadania zaplanowano budowę przedszkola o powierzchni użytkowej ponad 1.100 m<sup>2</sup> oraz przewidziano zagospodarowanie terenu wokół budynku.

We wrześniu 2021 w systemie zaprojektuj – wybuduj podpisano umowę z firmą PB Kontrakt sp. z o.o. spółka komandytowa. Termin realizacji zadania to 31 grudzień 2022r. Pierwszym etapem zadania to wykonanie projektu budowlanego pełno-branżowego (branża architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna teletechniczna, drogowa). Drugi etap to proces budowy przedszkola dwukondygnacyjnego Przedszkola Miejskiego w Lesznie przy ul. Henrykowskiej o powierzchni zabudowy ok. 1.200 m<sup>2</sup>, na fragmencie północnym działki nr 2 o pow. ok. 8 860,0 m<sup>2</sup>. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie terenu w urządzenia zabawowe oraz wyposażenie obiektu w niezbędne meble, sprzęty i urządzenia.

#### **9. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 – zaplanowana kwota 700.000,00 zł**

W ramach zadania wybudowany zostanie zespół boisk do siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz dwóch boisk do koszykówki w formie dwóch zintegrowanych boisk. Prace inwestycyjne polegać będą także na wybudowaniu bieżni 4-ro torowej o długości startowej 60m oraz siłowni zewnętrznej. Przygotowany zostanie teren do skoku w dal, piłkochwyty wokół boisk oraz elementy małej architektury. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku szkolnego wraz z wjazdami oraz zielenią od strony ul. K. Kurpińskiego oraz oświetlenie terenu. Zostanie również wygospodarowany teren na 10 samochodów osobowych.

#### **10. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie – zaplanowana kwota 653.142,65 zł**

Na realizację ww. projektu Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2: Rozwój terenów zieleni

w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W 2018 r. zrealizowano jedno z zadań w ramach ww. projektu tj. „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”. W 2020 zrealizowano kolejne etapy projektu, tj.:

- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego,
- przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Norwida,
- przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka

Dodatkowo rozpoczęto w 2020 r. zadanie: Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej. W II półroczu 2020 r. uzyskano zgodę NFOŚiGW na przedłużenie realizacji całego projektu do 31.08.2021 r. w związku z nowym zadaniem w ramach projektu: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17 Stycznia (ogłoszono w 2020 r. przetarg na roboty budowlane).

Następnie Miasto Leszno zwróciło się do NFOŚiGW o kolejną zgodę o wydłużenie terminu realizacji zadania na modernizację Parku Tadeusza Kościuszki. Również na nie uzyskało zgodę do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W październiku 2021 roku podpisano umowę na realizację ww. zadania, którego termin zakończenia planuje się na kwiecień 2022r. Obecnie trwają prace porządkowe na terenie Parku Tadeusza Kościuszki polegające na nasadzeniach bylin i roślin cebulowych.

W I kwartale 2022 r. przewidywane są prace wykonywane z godnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym m.in. dalsze nasadzenia bylin, krzewów, traw zakładanie trawników i wykonanie małej architektury. Rozliczenie projektu z NFOŚiGW przewidziane jest na II kwartał 2022 r.

#### **11. Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne – zaplanowana kwota 2.000.405,07 zł**

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. W ramach zadania wybudowana zostanie automatyczna samojezdna myjnia dla autobusów. Zmodernizowana zostanie sieć oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni MZK w Lesznie. Zamontowane natomiast zostały już dwie elektroniczne, informacyjne tablice przystankowe na przystankach autobusowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego. Zamontowano również efektywne energetyczne oświetlenie uliczne przy ulicy Kurkowej. Zamontowano stojaki rowerowe na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego oraz przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W związku z wydłużeniem się procedury przetargowej nie został w 2019 r. wyłoniony Wykonawca, co wpłynęło na przesunięcie planowanych wydatków na lata następne. Miasto Leszno zwróciło się z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do 30.06.2022 r. i otrzymało zgodę.

Ostatnim zadaniem, które zostało do zrealizowania w ramach ww. inwestycji jest dostawa i montaż myjni autobusowej, gdzie termin realizacji upływa z dniem 28.02 2022 r.

## **12. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zaplanowana kwota 1.600.000,00 zł**

Projekt uzyskał dofinansowanie z UE w Mandacie Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych.

Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

W dniu 16.04.2019 r. podpisana została Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.02.01-30-0002/18-00 pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem na potrzeby MBP.

Termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 31.03.2022r. (zgodnie ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie realizacji projektu). W I półroczu 2020 r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu (plac budowy oddano 14.02.2020 r.). Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do końca I półrocza 2021 r. obiekt został wyposażony w elementy stałe związane z budynkiem min. stała zabudowa aneksów kuchennych, system obsługi czytelnika, system RFID HD, system wystawowy, lady, wyposażenie czytelnika, wyposażenie sali audio-wizualnej. W I kwartale 2022 r. będą trwały czynności odbiorowe biblioteki min. odbiór przez UDT, ponadto obiekt będzie wyposażony w pozostałe elementy nie objęte dofinansowaniem, a niezbędne do użytkowania.

## **13. Modernizacja pływalni „Akwawit” – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł**

W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest modernizacja całego obiektu pływalni. W zakres prac odtworzeniowych pełnej rewitalizacji obiektu wchodzi teren zewnętrzny, czyli parking, wymiana obrzeży krawężników i utwardzeń z kostki brukowej wraz z naprawą warstw podbudowy. Zmodernizowany zostanie również ciąg komunikacyjny, tereny zielone oraz elementy małej architektury. Wymienione zostaną ogrodzenia. Wykonana zostanie nowa elewacja budynku i elementy zewnętrzne. Dokonana zostanie modernizacja hali basenowej, części technicznej kondygnacji piwnicznej, pozostałe pomieszczenia przyziemne oraz piętra budynku. Również instalacje wewnętrzne zostaną wymienione, a także instalacje technologii wody basenowej, instalacji wentylacji oraz źródeł ciepła i układów grzewczych.

### **Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok”**

#### **1. Przebudowa al. 21 Października – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę al. 21 Października na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do przejścia podziemnego, jezdni południowej. Z uwagi na awaryjny stan techniczny kanalizacji ogólnospławnej i zagrożenie znacznego zapadnięcia się drogi i niebezpieczeństwo dla użytkowników konieczna jest przebudowa alei. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Wodnej Sp. z o.o. w Lesznie.

**2. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 700.000,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z uzbrojeniem III strefy inwestycyjnej oraz budową nawierzchni ul. Miłej i ul. Wiosennej.

**3. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta – zaplanowana kwota 220.000,00 zł**

Zadanie polega na wykonaniu nowej instalacji przeciwpożarowej w Ratuszu. W ramach zadania wykonany zostanie system sygnalizacji włamania i napadu w budynku ratusza oraz system sygnalizacji pożaru w budynku. Miasto Leszno w dniu 29 października br. złożyło do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu „Ochrona zabytków 2022”.

**4. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu – zaplanowana kwota 62.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się przeniesienie serwerów z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie do siedziby Straży Miejskiej wraz z zapewnieniem rezerwowego w postaci dostawy i montażu agregatu prądotwórczego 8 KW.

**5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – zaplanowana kwota 400.000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, dla odwodnienia planowanej przebudowy drogi ul. Borowikowej i ul. Leszczynowej. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wpięta do istniejącego króćca w ul. Kurkowej. Projektowana kanalizacja będzie drogą tradycyjną – wykopów otwartych, mechanicznych i ręcznych. Wybudowana kanalizacja umożliwi odprowadzanie wód deszczowych z jedni pasa drogowego. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży sanitarno-deszczowej.

**Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok”**

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2022 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta na kwotę 6.935.000,00 zł, z tego na:

- zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 835.000,00 zł. Zakup ten planowany jest w ratach w latach 2022-2024. Całkowity koszt zakupu 50 parkomatów przewiduje się na kwotę 2.500.000,00 zł,
- wykupy nieruchomości w kwocie 6.000.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania w kwocie 100.000,00 zł.

## **Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok”**

W załączniku przedstawiono planowaną w 2022 roku kwotę dotacji na realizację inwestycji przez zakłady budżetowe:

- Miejski Zakład Budynków Komunalnych na zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 100.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 200.000,00 zł na renowację nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012.

## **Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok”**

### **1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – miejsca postojowe przy ulicy Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych przy ul. Ludwika Zamenhofa (w pasie drogowym od strony lasu oraz od strony Szkoły Podstawowej nr 13), oraz przy ul. Tadeusza Rejtana 5-6 (w pasie drogowym) i ul. Tadeusza Rejtana 43.

### **2. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 – zaplanowana kwota 699.750,00 zł**

Celem wybudowania ogólnodostępnego miasteczka ruchu drogowego jest praktyczna nauka mieszkańców Leszna, szczególnie dzieci, młodzieży i osób starszych z zakresu prawidłowego poruszania się rowerem. Miasteczko stanie się też miejscem egzaminów na kartę rowerową. Projekt odzwierciedla większość sytuacji, które można spotkać na leszczyńskich ulicach – skrzyżowania o ruchu okrężnym, równorzędne i z pierwszeństwem przejazdu, kontrapas, kontraruch, pas ruchu dla rowerów, „sierżanty”, śluza rowerowa a także sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy, droga jednokierunkowa, parking ze stojakami rowerowymi, ciąg pieszo-rowerowy z przejazdem rowerowym. W ramach projektu przewidziano wykonanie zieleni i ogrodzenia. Miasteczko usytuowane będzie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Henrykowskiej 1 – dostępny teren umożliwia zrealizowanie projektu w pełnym wymiarze.

### **3. Zielony Ryneček na Rynku – zaplanowana kwota 198.500,00 zł**

Od północnej strony Rynku (na podwyższeniu obok Ratusza) ma powstać ogólnodostępna przestrzeń do wypoczynku. Ponieważ wskazany teren jest utwardzony i nie ma możliwości zmiany tych warunków, rośliny posadzone będą w donicach. Projekt przewiduje zakup 13 ‘modułowych’ donic oraz różnorodnych roślin do tych donic a także dwóch specjalnie zaprojektowanych ławeczek. Stworzenie „Zielonego Ryneczku” w centralnej części Rynku nie tylko zaprasza do przyjemnego wypoczynku, ale również podniesie walory estetyczne tego miejsca.

### **4. Skatepark w Gronowie – zaplanowana kwota 550.000,00 zł**

Skatepark w Gronowie zajmować będzie powierzchnię około 420 m<sup>2</sup>. Miejsce docelowe to tereny zielone przy ul. Połanieckich i Kordeckiego. W celu budowy i montażu elementów skateparku konieczne będzie wykonanie nawierzchni betonowej wraz z opaską rozsączającą, na której zostaną zamontowane poszczególne elementy takie jak Roll-in+Schody+Quarter Pipe, Quarter Pipe+Bank

Ramp, Jumpbox, Funbox 1+ Poręcz Prosta.

Projekt skierowany jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca rekreacji dla miłośników jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolnach oraz rowerach BMX. Dzielnica Gronowo jest miejscem, gdzie mieszka bardzo duża ilość dzieci i niezwykle konieczne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsca gdzie będą mogły bezpiecznie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje. Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na brak podobnych, rozwiniętych obiektów w Gronowie. Jest to też realizacja marzeń dzieci i młodzieży dotyczących budowy skateparku. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli na poszerzenie działalności sportowej na terenie Gronowa oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na deskach, hulajnogach po ulicach i chodnikach.

**5. Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

Budowa boiska do koszykówki przyczyni się do popularyzacji tej gry zespołowej, poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości oraz jej uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój jej funkcji społecznych. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny dla dzieci i młodzieży, a korzystanie z niego będzie bezpłatne.

**6. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty – zaplanowana kwota 700.000,00 zł**

Na 8 skrzyżowaniach blisko placówek oświatowych, placów zabaw i skateplazy doświetlone zostaną przejścia dla pieszych lampami solarnymi lub zasilanymi z sieci. W Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych planowana jest wymiana nawierzchni przed szkołą oraz ogrodzenie od strony PKP. Zamontowany będzie nowy 12 kamerowy monitoring. Młodzież uzyska sprzęt do ćwiczeń i ławki parkowe. Na ulicy Dożynkowej powstanie nowe przejście dla pieszych w kierunku ul. Łanowej. Plac zabaw na ulicy św. Józefa wyposażony będzie w rekreacyjną wiatę oraz wymieniona zostanie nawierzchnia boiska. Nowo-utworzona strefa sportowo-zabawowa na ulicy Krzyckiego otrzyma urządzenia do ćwiczeń. Wyremontowane będą chodniki na ulicy Śląskiej i odcinku ulicy Reja. Utworzony zostanie ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Spółdzielczej.

**Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku”**

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2022 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 54.278.247,42 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.792.136,40 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.839.428,400 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 8.618.300,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 334.408,00 zł, z tego:
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane



na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.000,00 zł,

- dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27.408,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 300.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 38.486.111,02 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 28.199.371,00 zł, z tego:
  - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17.603.967,50 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102.000,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10.493.403,50 zł,
- dotacji celowych w kwocie 10.286.740,02 zł, z tego:
  - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.718.094,02 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 332.616,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.910.091,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.535.939,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 690.000,00 zł,
  - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 100.000,00 zł.

**Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku”**

W załączniku przedstawiono plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, tzn.:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2022 określono w kwocie 8.560.520,40 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.736.092,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.824.428,40 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów

w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 8.560.520,40 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.148.280,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2022 określono w kwocie 15.468.100,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 13.968.100,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.400.000,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 15.468.100,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.117.990,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2022 określono w kwocie 5.475.000,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 3.660.000,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.615.000,00 zł, a także dotacja na inwestycje w kwocie 200.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 5.475.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.685.900,00 zł i na inwestycje 200.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

## **Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku”**

Na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 37.818.343,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w kwocie **11.900.000,00 zł**. Została również zaplanowana kwota **7.016.790,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, (która wpłynęła w roku 2020 w wysokości 17.400.611,00 zł, częściowo planowana w roku 2021 w wysokości 10.383.821,00 zł), jako przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które miasto planuje przeznaczyć na zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 6.516.790,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w wysokości 500.000,00 zł”. Po stronie przychodów planowane są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **18.901.553,00 zł**, z tego z roku 2020 kwota 3.000.000,00 zł i z roku 2021 kwota 15.901.553,00 zł. Wolne środki z roku 2021 pochodzą będą z uzupełnionej subwencji ogólnej, które Miasto Leszno otrzyma, zgodnie z pismem Ministra Finansów do dnia 28 grudnia br.

Środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 7.016.790,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 3.000.000,00 zł oraz kwota 12.412.353,00 zł), przeznacza się na pokrycie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych (kwota 11.900.000,00 zł) oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pozostała kwota 3.489.200,00 zł) przeznacza się na wykup obligacji i spłatę pożyczek.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 15.389.200,00 zł, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w roku 2011 obligacji komunalnych kwota 15.000.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 129.200,00 zł oraz spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 260.0000,00 zł.

### **Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2022 rok”**

#### **Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2020, poz. 1219 ze zmianami) przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (w kwocie 2.750,00 zł) oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska (w kwocie 180.000,00 zł). Wydatki natomiast przeznacza się na inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 32.750,00 zł – całkowita zaplanowana kwota wynosi 100.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005); przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 100.000,00 zł oraz dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł (dz.900 rozdz. 90095).

#### **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.500.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 273.500,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 475.190,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Z ww. środków finansuje się również wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203), działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 102.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232) oraz funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 100.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85220).

### **Dochody i wydatki miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2022 rok**

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 310.000,00 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczona zostaje na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 155.000,00 zł, a także na zabezpieczenie wkładu własnego w projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 155.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012 – całkowita zaplanowana kwota to 328.276,00 zł).

### **Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

W roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła kwota 7.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z budową sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w kwocie 500.000,00 zł oraz na budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 w kwocie 7.000.000,00 zł. Do końca bieżącego roku planuje się zrealizować wydatki z ww. Funduszu w ramach budowy przedszkola w kwocie 483.210,00 zł. Natomiast zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej w związku z wnioskiem ROD, zostało przesunięte na rok 2022.

W roku 2022 zaplanowano po stronie przychodów kwotę 7.016.790,00 zł na wspomniane wydatki 6.615.790,00 zł - „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” oraz kwotę 500.000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

Leszno, dnia 15 listopada 2021 roku

## W P R O W A D Z E N I E

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej Leszna projekt budżetu Miasta Leszna na 2022 rok.

Projekt budżetu na rok 2022 został skonstruowany zgodnie z obowiązującymi ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym oraz z uwzględnieniem założeń wskaźników makroekonomicznych i informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Wojewody Wielkopolskiego.

Kolejny raz konstruujemy budżet miasta w szczególnych warunkach, zbierając żniwo pandemii koronawirusa i z lękiem obserwując wzrost zachorowań na COVID-19. I choć wydaje nam się, że już nauczyliśmy się żyć z tą chorobą, że znaleźliśmy rozwiązania na wiele problemów, jakie przed nami postawiła, to jednak wciąż właśnie walka z pandemią i jej skutkami definiuje większość naszych działań i pochłania ogromne środki.

Przede wszystkim pandemia i zmiany, jakie ona wymusiła pozbawiła nas części dochodów. Poza tym ograniczenia w kontaktach społecznych, ograniczenia w niektórych branżach gospodarki, zdalne nauczanie spowodowały z jednej strony większe wydatki, a z drugiej osłabiły kondycję wielu Leszczynianek i Leszczynian. I to zwłaszcza tym Mieszkańcom winni jesteśmy specjalną troskę i pomoc. Tak rozumiemy odpowiedzialną samorządność i zaangażowanie społeczne.

Jesteśmy świadomi oczekiwań Mieszkańców Leszna. Chcielibyśmy zadbać o rozwój każdej z dziedzin ich życia. W przyszłorocznym budżecie planujemy zatem zarówno wydatki na twarde, inwestycyjne zadania, jak i na edukację, ochronę zdrowia, projekty społeczne, kulturalne i sportowe. Nadal dążyć będziemy do budowania miasta wygodnego i przyjaznego, w którym przyjemnie jest mieszkać, pracować i rozwijać się. Chcemy też budować społeczeństwo obywatelskie, zaangażowane w sprawy miasta, które chętnie korzystać będzie z takich narzędzi, jak na przykład budżet obywatelski, aby realizować swoje pomysły i dostosowywać miejską tkankę do własnych potrzeb.

Zostawiamy za sobą trudny rok. To był czas pandemicznego rozchwiania, niepewności i ciągłej konfrontacji z sytuacjami i problemami, z jakimi nigdy dotąd nie musieliśmy się mierzyć. Tak, jak w 2020 roku, tak i w roku ubiegłym Miejski Zakład Komunikacji i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zanotowały znaczną utratę przychodów. Musieliśmy pomóc tym jednostkom i je dofinansowywać, choć wiemy, że spowoduje to skutki finansowe na przyszłe lata. Nie było innego rozwiązania.

Przez cały 2021 rok, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach, zmagaliśmy się również ze wzrostem cen. Inflacja, czyli wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, była we wrześniu 2021 na poziomie 5,9 %. Przedsiębiorcy i samorządowcy obserwują brak stabilizacji gospodarczej obawiając się, że rosnące ceny materiałów budowlanych mogą być zagrożeniem do planowanych inwestycji. Obawy budzi także terminowe wykonanie zadań biorąc pod uwagę ich ogromną liczbę, przy jednoczesnej słabej dostępności wielu towarów.

Budżet na rok 2022 był konstruowany w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki w kraju. Od początku roku obserwujemy wiele zmian społecznych i gospodarczych. Zmieniają się przepisy prawne. Rządowy Fundusz Polski Ład umożliwił składanie przez samorzady wniosków na realizację zadań inwestycyjnych. Miasto Leszno w I naborze złożyło 3 wnioski z czego 2 zostały przyjęte. To przebudowa Nowego Rynku i Pl. Metziga oraz termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej Trapez, łącznie szacowane na ok. 35 mln zł. Miasto oczekuje w tej chwili na przesłanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy wstępnej.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2022 rok po stronie dochodów określony został kwotą 432.051,495,80 zł. Zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie 105.603.628,00 zł . To spadek w porównaniu z planem na 2021 o ponad 5,2 mln. zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym oraz z Budżetu Państwa.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 454.480.638,80 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 406.644.900,64 oraz wydatki majątkowe w kwocie 47.835.738,16 zł.

Przyjęta w projekcie budżetu na 2022 rok kwota na wydatki bieżące zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami (również utrzymanie nowej infrastruktury) przez wszystkie jednostki miejskie. Zapewnia również kwoty na dotacje dla jednostek niepublicznych działających w tzw. trzecim sektorze. Planujemy także kontynuować programy dodatkowe, typowo nasze, leszczyńskie, jak Leszczyńskie Becikowe, Student Plus.

Jak co roku, ogromna część budżetu Miasta Leszna to środki na zadania oświatowe. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Nowa rzeczywistość zdalnego nauczania wymagała zapewnienia dodatkowego sprzętu komputerowego. Ponadto funkcjonowanie dzieci i młodzieży w pandemicznych warunkach, często na zdalnym nauczaniu, wygenerowało

wiele dodatkowych, nowych potrzeb najmłodszych Mieszkańców naszego miasta. Społecznemu wyalienowaniu, problemom zdrowia fizycznego i psychicznego zamierzamy przeciwdziałać wdrażając programy edukacyjne, społeczne oraz pro-zdrowotne, które pomogą dzieciom i młodzieży na powrót do „normalności”.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest dbanie o najmłodszych Mieszkańców Leszna, którzy są naszą przyszłością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im jak najlepszy start mimo trudności spowodowanych epidemią koronawirusa.

Chciałbym zapewnić, że projekt budżetu zawiera też zadania związane z pomocą społeczną. Osoby samotne, chore, wykluczone, nieprzystosowane, dodatkowo napiętnowane pandemią i jej skutkami, wymagają specjalnej troski i szczególnej pomocy. Pamiętaliśmy o tym i zaplanowaliśmy środki na działania prozdrowotne i rehabilitacyjne. Jestem przekonany, że otwarte w 2021 roku Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych, w którym prowadzone jest Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych to ogromne wsparciem dla leszczyńskich seniorów oferowane przez leszczyński samorząd. Pragnę podkreślić, że jeszcze nigdy dotąd nie mieliśmy miejsca, w którym osoby starsze byłyby otoczone tak kompleksową opieką.

Zaplanowano także rezerwy: ogólną w kwocie 3.254.346,13 zł i celowe w kwocie 14.938.792,20 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne. Przede wszystkim będziemy kontynuować już rozpoczęte inwestycje wieloletnie z dofinansowaniem unijnym oraz dofinansowaniem krajowym. W roku 2022 skończymy przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna oraz budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka. Ukończymy modernizację ul. Kilińskiego, które to zadanie wykonujemy razem z leszczyńskimi wodociągami. Sfinalizowanie tych zadań pozwoli na przystąpienie do przebudowy ul. Święciechowskiej, bez doprowadzania do komunikacyjnego paraliżu tej części miasta.

W przyszłym roku zakończymy również realizację projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” dzięki któremu udało nam się zrewitalizować kilka leszczyńskich parków oraz stworzyć dwie zupełnie nowe, zielone przestrzenie w mieście. Każda z nich w innej części miasta i z inną funkcją. Obie piękne, potrzebne i chętnie uczęszczane przez Leszczynian. Dokładamy starań, aby zieleń w Lesznie był szanowana, pielęgnowana i aby jej przybywało.

W dzielnicy Zaborowo zostanie wybudowana nowa siedziba przedszkola Nr 12. To będzie nowoczesna placówka oświatowa. Przy Zespole Szkół nr 4, którego właśnie

zakończyliśmy termomodernizację, powstanie zespół boisk do siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz koszykówki. Powstaje nowoczesna, samojezdna myjnia autobusowa przy Miejskim Zakładzie Komunikacji.

Na 2022 rok zaplanowaliśmy modernizację funkcjonujących w mieście parkomatów, które są już zużyte i nastroczają wielu problemów w obsłudze i serwisowaniu. Założyliśmy również modernizację pływalni Akwawit. Dokładamy starań, aby znaleźć wsparcie finansowe dla realizacji tej jakże potrzebnej i oczekiwanej społecznie inwestycji. Mieszkańcy Leszna zasługują na kompleksowe miejsce wypoczynku i rekreacji.

Inwestycje i zadania bieżące, które będą realizowane w przyszłym roku to też zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna kwota do ponad 2,5 mln zł.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 22.429.143,00, przychody w kwocie 37.818.343,00 w tym emisję obligacji komunalnych w kwocie 11.900.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.016.790,00 zł i wolne środki w kwocie 18.901.553,00 oraz rozchody w kwocie 15.389.200,00 zł, które są przeznaczone na spłatę obligacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego. Na koniec 2022 roku prognozuje się zadłużenie w kwocie 241.088.605,00 zł. Kwoty zadłużenia i jego obsługi spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Budżet Miasta Leszna na rok 2022 jest konstruowany w sytuacji obciążonej dużą niepewnością związaną z brakiem stabilizacji gospodarczej w kraju i Europie. Od władz samorządowych i wszystkich pracowników Urzędu Miasta Leszna jego realizacja będzie wymagać żelaznej dyscypliny oraz pełnej współpracy.

Bo tylko razem podołamy nowym wyzwaniom i tylko razem rozwiążemy nawet najtrudniejsze problemy. Myślę, że współpraca, zrozumienie i wzajemna życzliwość pomogą nam w realizacji założonych na przyszły rok zadań.

Proszę o uważne zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Leszna na rok 2022, w którym staraliśmy się ująć zadania związane z każdą sferą życia Mieszkańców Leszna. Postępowanie zgodnie z wytyczonymi w planie budżetu kierunkami, powinno doprowadzić do zamierzonych celów. Wspólnym wysiłkiem i konsekwentnie będziemy budować Leszno wygodne, przyjazne i nowoczesne.



## PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2022		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>
<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 325,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 325,00	0,00	1 325,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 613 983,60</b>	<b>2 374 243,52</b>	<b>10 239 740,08</b>
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>621 538,00</u>	<u>621 538,00</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 538,00	621 538,00	0,00
<u>60015</u>	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>9 089 740,08</u>	<u>0,00</u>	<u>9 089 740,08</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	0,00	3 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 026 740,08	0,00	9 026 740,08
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>182 705,52</u>	<u>182 705,52</u>	<u>0,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	157 705,52	157 705,52	0,00
<u>60019</u>	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>2 720 000,00</u>	<u>1 570 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00	1 570 000,00	1 150 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>117 000,00</u>	<u>117 000,00</u>	<u>0,00</u>

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	117 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 549 101,00</b>	<b>19 736 160,00</b>	<b>812 941,00</b>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>20 428 101,00</u>	<u>19 615 160,00</u>	<u>812 941,00</u>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	130 000,00	130 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 957,00	1 557 957,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	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	3 111 103,00	3 111 103,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240 000,00	240 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 691,00	0,00	302 691,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510 250,00	0,00	510 250,00
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>121 000,00</u>	<u>121 000,00</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 093 935,00</b>	<b>1 241 635,00</b>	<b>852 300,00</b>
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 333 435,00</u>	<u>971 635,00</u>	<u>361 800,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	0,00	310 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00	0,00	51 800,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	971 635,00	971 635,00	0,00
<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>490 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>490 500,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00	0,00	485 000,00
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>270 000,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>0,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 057 714,00</b>	<b>858 967,00</b>	<b>198 747,00</b>

1	2	3	4	5
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>942 954,00</u>	<u>789 397,00</u>	<u>153 557,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 222,00	789 222,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00	0,00	153 557,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	0,00
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>60 500,00</u>	<u>60 500,00</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych odchodów	500,00	500,00	0,00
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>45 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 190,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	0,00	19 490,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	0,00	25 700,00
<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 070,00</u>	<u>9 070,00</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>	<b>0,00</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,00	11 902,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 300,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	6 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 127 175,30</b>	<b>132 500,00</b>	<b>7 994 675,30</b>
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 966 675,30</u>	<u>0,00</u>	<u>7 966 675,30</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875,30	0,00	875,30

1	2	3	4	5
75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	132 500,00	132 500,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	28 000,00	0,00	28 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	198 000,00	0,00	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	0,00	198 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>170 793 040,00</b>	<b>144 604 495,00</b>	<b>26 188 545,00</b>
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	460 000,00	460 000,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	0,00
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	31 106 134,00	31 106 134,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 813 934,00	28 813 934,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	8 800,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 686 600,00	1 686 600,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	0,00
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	19 839 566,00	19 839 566,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 076 066,00	14 076 066,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	55 800,00	55 800,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	667 600,00	667 600,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	21 500,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 100,00	68 100,00	0,00
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	6 207 000,00	3 609 100,00	2 597 900,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	980 000,00	980 000,00	0,00

1	2	3	4	5
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 923 000,00	1 115 000,00	808 000,00
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	0,00	2 400,00
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 500,00	10 500,00	0,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	180 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 200,00	2 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>89 589 695,00</b>	<b>89 589 695,00</b>	<b>0,00</b>
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 326 674,00	83 326 674,00	0,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 263 021,00	6 263 021,00	0,00
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 590 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 590 645,00</b>
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 276 954,00	0,00	22 276 954,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 313 691,00	0,00	1 313 691,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 819 778,80</b>	<b>50 573 636,80</b>	<b>79 246 142,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>124 901 133,00</b>	<b>49 939 449,00</b>	<b>74 961 684,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 901 133,00	49 939 449,00	74 961 684,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>282 214,00</b>	<b>282 214,00</b>	<b>0,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 214,00	282 214,00	0,00
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 284 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284 458,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 458,00	0,00	4 284 458,00
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>51 973,80</b>	<b>51 973,80</b>	<b>0,00</b>
	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	49 419,00	49 419,00	0,00
	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	2 554,80	2 554,80	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 513 154,00</b>	<b>9 945 238,00</b>	<b>567 916,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>361 277,00</b>	<b>361 277,00</b>	<b>0,00</b>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	464,00	464,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 628,00	2 628,00	0,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych			

1	2	3	4	5
	do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 103,00	80 103,00	0,00
0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 769,00	2 769,00	0,00
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028,00	1 028,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 585,00	10 585,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>2 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 450,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych	1 500,00	0,00	1 500,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>8 230 281,00</u>	<u>8 230 281,00</u>	<u>0,00</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	492 240,00	492 240,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	1 846 018,00	1 846 018,00	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	6 531,00	6 531,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 135 492,00	3 135 492,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>80115</u>	<u>Technika</u>	<u>258 390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258 390,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00	0,00	1 450,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
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	121 740,00	0,00	121 740,00
0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	46 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	0,00	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	0,00	27 500,00
<u>80117</u>	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>9 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 400,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych			

1	2	3	4	5
	do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>81 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 446,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	674,00	0,00	674,00
0690	Wpływy z różnych opłat	482,00	0,00	482,00
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	57 955,00	0,00	57 955,00
0830	Wpływy z usług	18 116,00	0,00	18 116,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 119,00	0,00	4 119,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>66 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 900,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	0,00	58 000,00
0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>36 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 830,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	0,00	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 330,00	0,00	34 330,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 464 680,00</b>	<b>1 352 180,00</b>	<b>112 500,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 442 180,00	1 329 680,00	112 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 231 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 487,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 231 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 487,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	0,00	1 231 487,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 028 072,64</b>	<b>8 059 008,64</b>	<b>1 969 064,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 126 825,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 926 825,00</b>

1	2	3	4	5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	0,00	1 400,00
0830	Wpływy z usług	1 797 300,00	0,00	1 797 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 250,00	200 000,00	250,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	127 875,00	0,00	127 875,00
<b>85203</b>	<b><u>Ośrodki wsparcia</u></b>	<b><u>2 605 082,00</u></b>	<b><u>2 605 082,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755 312,00	1 755 312,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 270,00	218 270,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>	<b><u>160 900,00</u></b>	<b><u>160 900,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	160 800,00	0,00
<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>715 150,00</u></b>	<b><u>715 150,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 000,00	710 000,00	0,00
<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>1 564 050,00</u></b>	<b><u>1 564 050,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00
<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>880 650,00</u></b>	<b><u>880 650,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych			



1	2	3	4	5
	zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 650,00	498 650,00	0,00
<u>85220</u>	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>351 900,00</u>	<u>351 900,00</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	350 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 602 015,64</u>	<u>1 579 776,64</u>	<u>22 239,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 802,00	14 802,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 436 919,17	1 417 239,92	19 679,25
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 294,47	147 734,72	2 559,75
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 335 251,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 251,45</b>
<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>34 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 440,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	0,00	25 440,00
<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>455 210,45</u>	<u>0,00</u>	<u>455 210,45</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	0,00	454 711,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499,45	0,00	499,45
<u>85333</u>	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 845 601,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 845 601,00</u>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	0,00	7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	0,00	69 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00	0,00	1 768 201,00

1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 340 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 653,00</b>
<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>85407</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>563 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>563 760,00</u>
0750	Dochody 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	240 000,00	0,00	240 000,00
0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	290 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	0,00	510,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
<u>85410</u>	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>746 893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>746 893,00</u>
0830	Wpływy z usług	745 893,00	0,00	745 893,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>43 087 662,00</b>	<b>42 261 955,00</b>	<b>825 707,00</b>
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>21 983 566,00</u>	<u>21 983 566,00</u>	<u>0,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00
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	21 956 456,00	21 956 456,00	0,00
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 076 589,00</u>	<u>20 076 589,00</u>	<u>0,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 796 105,00	19 796 105,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 084,00	174 084,00	0,00
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>797 027,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>795 927,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	1 000,00	4 000,00
0830	Wpływy z usług	527 227,00	0,00	527 227,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 600,00	0,00	262 600,00
<b>85510</b>	<b><u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u></b>	<b><u>29 780,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>29 780,00</u></b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 280,00	0,00	28 280,00
<b>85513</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 565 226,71</b>	<b>4 504 226,71</b>	<b>61 000,00</b>
<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>32 000,00</u></b>	<b><u>32 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	0,00
<b>90013</b>	<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>470 000,00</u></b>	<b><u>470 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00
<b>90019</b>	<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b><u>182 750,00</u></b>	<b><u>121 750,00</u></b>	<b><u>61 000,00</u></b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250,00	250,00	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	120 000,00	60 000,00
<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>3 880 476,71</u></b>	<b><u>3 880 476,71</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 858 476,71	3 858 476,71	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 560 734,30</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>12 160 734,30</b>
<b>92106</b>	<b><u>Teatry</u></b>	<b><u>1 400 000,00</u></b>	<b><u>1 400 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

1	2	3	4	5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
92116	Biblioteki	12 160 734,30	0,00	12 160 734,30
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 160 734,30	0,00	12 160 734,30
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>432 051 495,80</b>	<b>285 820 967,67</b>	<b>146 230 528,13</b>
w tym:	<b>dochody bieżące</b>	<b>391 136 204,19</b>	<b>266 093 150,44</b>	<b>125 043 053,75</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>40 915 291,61</b>	<b>19 727 817,23</b>	<b>21 187 474,38</b>
	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wieczystego w prawo własności	240 000,00	240 000,00	0,00
	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
	§ 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 014 557,31	4 987 817,23	9 026 740,08
	§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 160 734,30	0,00	12 160 734,30
	<b>Dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>6 048 942,00</b>	<b>6 048 942,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z budżetu państwa:</b>	<b>6 048 942,00</b>	<b>6 048 942,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 048 942,00	6 048 942,00	0,00
	<b>Dotacje na zadania własne powiatu</b>	<b>127 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 875,00</b>
	<b>z budżetu państwa:</b>	<b>127 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 875,00</b>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	127 875,00	0,00	127 875,00
	<b>Dotacje na zadania zlecone gminie</b>	<b>44 858 997,00</b>	<b>44 858 997,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z budżetu państwa:</b>	<b>44 858 997,00</b>	<b>44 858 997,00</b>	<b>0,00</b>
§ 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	22 902 541,00	22 902 541,00	0,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom (związkom gmin, związkom pow-gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 956 456,00	21 956 456,00	0,00

1	2	3	4	5
<b>Dotacje na zadania zlecone powiatowi</b>		<b>11 185 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 185 916,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 895 036,00	0,00	10 895 036,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 880,00	0,00	290 880,00
<b>Dotacje na zadania powierzone gminie</b>		<b>1 309 808,00</b>	<b>1 309 808,00</b>	<b>0,00</b>
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<i>1 309 808,00</i>	<i>1 309 808,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 309 808,00	1 309 808,00	0,00
<b>Dotacje na zadania powierzone powiatowi</b>		<b>1 882 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 341,00</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>25 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 700,00</i>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	0,00	25 700,00
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<i>1 856 641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 856 641,00</i>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 641,00	0,00	1 856 641,00
<b>Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>27 814 479,05</b>	<b>6 604 765,67</b>	<b>21 209 713,38</b>
<i>na zadania bieżące</i>		<i>1 639 187,44</i>	<i>1 616 948,44</i>	<i>22 239,00</i>
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 436 919,17	1 417 239,92	19 679,25
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 294,47	147 734,72	2 559,75
§ 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	49 419,00	49 419,00	0,00
§ 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	2 554,80	2 554,80	0,00

1	2	3	4	5
<u>na zadania inwestycyjne</u>		<u>26 175 291,61</u>	<u>4 987 817,23</u>	<u>21 187 474,38</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 014 557,31	4 987 817,23	9 026 740,08
§ 6257	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	12 160 734,30	0,00	12 160 734,30
<b><u>Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</u></b>		<b><u>1 500 000,00</u></b>	<b><u>1 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2022		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	1 700,00	1 700,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	0,00
01095	<u>Pozostała działalność</u>	700,00	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 791 653,72</b>	<b>10 288 540,11</b>	<b>10 503 113,61</b>
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	4 691 158,40	4 691 158,40	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 824 428,40	3 824 428,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	866 730,00	866 730,00	0,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	10 473 113,61	0,00	10 473 113,61
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	0,00	740 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 700,00	0,00	1 169 700,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 671,27	0,00	4 486 671,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 742,34	0,00	1 766 742,34
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 642 381,71	4 642 381,71	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 750,00	1 537 750,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 705,52	152 705,52	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 418,11	135 418,11	0,00
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	935 000,00	905 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	835 000,00	0,00
60095	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	278 000,00	278 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 925 011,00</b>	<b>9 332 950,00</b>	<b>592 061,00</b>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	7 553 011,00	6 960 950,00	592 061,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	0,00	262 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	0,00	48 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	0,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii	92 300,00	7 300,00	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 285,00	122 000,00	107 285,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 120,00	100 000,00	14 120,00
4400	Opłaty za administrację i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444 784,00	436 000,00	8 784,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 061,00	0,00	8 061,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 411,00	4 000,00	23 411,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 000,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	720 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 986 421,00</b>	<b>2 294 621,00</b>	<b>691 800,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 393 421,00</b>	<b>1 186 621,00</b>	<b>206 800,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	339 600,00	137 800,00	201 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 545,00	720 545,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 276,00	328 276,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 051,00	0,00	124 051,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 900,00	0,00	209 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 940,00	0,00	61 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	0,00	7 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,95	0,00	4 969,95
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,05	0,00	6 201,05
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>157 380,00</b>	<b>157 380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>157 380,00</b>	<b>157 380,00</b>	<b>0,00</b>
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 487 951,00</b>	<b>27 927 689,00</b>	<b>6 560 262,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>942 779,00</b>	<b>789 222,00</b>	<b>153 557,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 290,00	625 401,00	121 889,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 836,00	39 958,00	12 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	85 909,00	13 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 661,00	7 654,00	2 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 080,00	30 300,00	3 780,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>563 344,00</b>	<b>563 344,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 380,00	405 380,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	4 825,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	689,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	28 050,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00
4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00



1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	51 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>26 501 141,00</u></b>	<b><u>21 221 126,00</u></b>	<b><u>5 280 015,00</u></b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 300,00	194 300,00	0,00
3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 719 904,00	11 723 201,00	3 996 703,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 279 164,00	966 442,00	312 722,00
4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956 988,00	2 221 991,00	734 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 329,00	320 736,00	104 593,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 000,00	701 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00
4260	Zakup energii	910 000,00	910 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	256 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 161 310,00	2 161 310,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 000,00	172 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	300 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	115 000,00	115 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 300,00	336 300,00	121 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	95 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 100,00	33 100,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>75045</b>	<b><u>Kwalifikacja wojskowa</u></b>	<b><u>45 190,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45 190,00</u></b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 830,00	0,00	22 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	0,00	20 110,00
<b>75075</b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>1 591 500,00</u></b>	<b><u>1 591 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00
4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 436 200,00	1 436 200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00
<b>75085</b>	<b><u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>3 608 060,00</u></b>	<b><u>3 608 060,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 150,00	203 150,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	461 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 066,00	91 066,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	135 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00	78 800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 444,00	13 444,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1 235 937,00</u></b>	<b><u>154 437,00</u></b>	<b><u>1 081 500,00</u></b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	0,00	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 087,00	71 587,00	277 500,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	3 800,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 050,00	68 050,00	1 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>	<b>0,00</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 042,00	10 042,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 300,00</u>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	6 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 524 900,00</b>	<b>3 505 800,00</b>	<b>8 019 100,00</b>
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 964 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 964 000,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 672,00	0,00	245 672,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 505,00	0,00	209 505,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00	0,00	16 168,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 000,00	0,00	122 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 000,00	0,00	450 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 460,00	0,00	40 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	0,00	5 295,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	597 463,00	0,00	597 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 100,00	0,00	201 100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	169 217,00	0,00	169 217,00
4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	0,00	24 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 990,00	0,00	30 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 850,00	0,00	161 850,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 936,00	0,00	12 936,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	0,00	7 493,00
4480	Podatek od nieruchomości	38 020,00	0,00	38 020,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>104 400,00</u>	<u>104 400,00</u>	<u>0,00</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>2 234 200,00</u>	<u>2 234 200,00</u>	<u>0,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 100,00	82 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00

1	2	3	4	5
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 057 100,00</b>	<b>1 029 100,00</b>	<b>28 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4260	Zakup energii	25 468,00	500,00	24 968,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	0,00	3 032,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
4810	Rezerwa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 200,00</b>	<b>138 100,00</b>	<b>27 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 500,00	11 100,00
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	51 000,00	3 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00	0,00	62 040,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 040,00	0,00	62 040,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	0,00	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 920,00	0,00	65 920,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 642 952,97</b>	<b>7 642 952,97</b>	<b>0,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</b>	<b>6 993 959,00</b>	<b>6 993 959,00</b>	<b>0,00</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 843 959,00	6 843 959,00	0,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>648 993,97</b>	<b>648 993,97</b>	<b>0,00</b>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	648 993,97	648 993,97	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 912 608,33</b>	<b>15 811 250,33</b>	<b>4 101 358,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 117 020,00</b>	<b>1 117 020,00</b>	<b>0,00</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 117 020,00	1 117 020,00	0,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>17 193 138,33</b>	<b>14 694 230,33</b>	<b>2 498 908,00</b>
4810	Rezerwy	10 804 346,13	8 305 438,13	2 498 908,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 388 792,20	6 388 792,20	0,00
<b>75832</b>	<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 602 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 450,00</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 602 450,00	0,00	1 602 450,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 824 838,97</b>	<b>131 093 662,53</b>	<b>84 731 176,44</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 651 363,27</b>	<b>55 651 363,27</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 323,00	571 323,00	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	575 448,00	575 448,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 832,94	147 832,94	0,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 024,94	2 024,94	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 652,43	3 671 652,43	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 900,92	318 900,92	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 477 020,63	6 477 020,63	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927 392,92	927 392,92	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	32 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 328,00	153 328,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 167,00	5 167,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 444,00	257 444,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 284,00	18 284,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 050,00	6 050,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 790,00	168 790,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00
4260	Zakup energii	3 435 934,00	3 435 934,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	190 115,84	190 115,84	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 979,00	52 979,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 845 725,75	1 845 725,75	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	52 072,00	52 072,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 565,00	78 565,00	0,00

1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24,60	24,60	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 271,00	8 271,00	0,00
4411	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 900,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	94 200,00	94 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	101 056,00	101 056,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 158 164,75	2 158 164,75	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 210,00	4 210,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	1 287,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 610,00	25 610,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 222,04	32 222,04	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 930 704,56	30 930 704,56	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 598 324,95	2 598 324,95	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 750,00	699 750,00	0,00
<b>80102</b>	<b><u>Szkoły podstawowe specjalne</u></b>	<b>7 624 482,38</b>	<b>4 235,00</b>	<b>7 620 247,38</b>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 405,00	0,00	725 405,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 018,00	0,00	15 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 108,85	0,00	580 108,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 093,00	0,00	42 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 941,00	0,00	936 941,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 534,82	0,00	133 534,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 035,00	4 035,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 070,00	0,00	3 070,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 212,00	0,00	14 212,00
4260	Zakup energii	78 660,00	0,00	78 660,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 038,00	200,00	33 838,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	0,00	1 652,00
4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	0,00	5 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 414,00	0,00	189 414,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 927,17	0,00	2 927,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 436 027,54	0,00	4 436 027,54
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 306,00	0,00	351 306,00
<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>7 404,00</b>	<b>7 404,00</b>	<b>0,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	7 404,00	0,00
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>52 457 955,52</b>	<b>52 457 955,52</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 622 909,50	5 622 909,50	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	8 622 909,50	8 622 909,50	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 232,00	103 232,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265 427,77	6 265 427,77	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 831,00	505 831,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930 354,00	2 930 354,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 648,00	417 648,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	12 700,00	12 700,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 477,00	244 477,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 848 692,00	1 848 692,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 298,00	23 298,00	0,00
4260	Zakup energii	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	116 670,00	116 670,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 050,00	23 050,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	468 929,00	468 929,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 426,00	37 426,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 705,00	25 705,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870 213,00	870 213,00	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 100,00	3 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 316,00	38 316,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 341 083,75	9 341 083,75	0,00

1	2	3	4	5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811 244,00	811 244,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 766 790,00	12 766 790,00	0,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>453 291,00</b>	<b>453 291,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 291,00	453 291,00	0,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>141 361,00</b>	<b>141 361,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 361,00	141 361,00	0,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 522 039,92</b>	<b>3 522 039,92</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,27	7 775,27	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 673,94	505 673,94	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 997,44	71 997,44	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 226,00	15 226,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 699,15	7 699,15	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 618,42	2 703 618,42	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 249,70	207 249,70	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>377 738,00</b>	<b>377 738,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące raelizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 738,00	370 738,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>32 131 306,96</b>	<b>443 519,00</b>	<b>31 687 787,96</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 596,00	0,00	796 596,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 616,89	0,00	89 616,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 348,18	0,00	2 876 348,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 709,55	0,00	235 709,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861 290,72	0,00	3 861 290,72
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	687,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 667,54	0,00	557 667,54
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	0,00	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 954,00	6 800,00	14 154,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 498,00	0,00	185 498,00
4220	Zakup środków żywności	885,00	0,00	885,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 632,00	0,00	124 632,00
4260	Zakup energii	1 325 543,00	0,00	1 325 543,00
4270	Zakup usług remontowych	124 024,00	0,00	124 024,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 004,00	0,00	29 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	421 150,00	82 649,00	338 501,00
4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 871,00	0,00	36 871,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 292,00	0,00	7 292,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	113 537,00	0,00	113 537,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 242,61	0,00	921 242,61
4480	Podatek od nieruchomości	3 855,00	0,00	3 855,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	881,00	0,00	881,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 090,00	0,00	1 090,00
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	69,00	0,00	69,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 095,00	0,00	9 095,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 926,87	0,00	25 926,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 779 483,43	0,00	17 779 483,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 486 005,57	0,00	1 486 005,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 070,00	354 070,00	700 000,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 134 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 259,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 797,00	0,00	2 400 797,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 462,00	0,00	733 462,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 876 412,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876 412,69</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 144,00	0,00	12 144,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 978,00	0,00	22 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 973,71	0,00	755 973,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 447,00	0,00	59 447,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 518,00	0,00	1 041 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 769,00	0,00	148 769,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	0,00	19 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 510,00	0,00	27 510,00
4220	Zakup srodków żywności	105,00	0,00	105,00

1	2	3	4	5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 694,00	0,00	12 694,00
4260	Zakup energii	220 435,00	0,00	220 435,00
4270	Zakup usług remontowych	7 746,00	0,00	7 746,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 712,00	0,00	86 712,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 633,00	0,00	6 633,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	0,00	2 348,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 686,00	0,00	260 686,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 256,00	0,00	1 256,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 223,00	0,00	2 223,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 059,44	0,00	9 059,44
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 769 310,54	0,00	4 769 310,54
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 329,00	0,00	401 329,00
<b>80120</b>	<b><u>Licea ogólnokształcące</u></b>	<b>25 079 974,49</b>	<b>25 916,00</b>	<b>25 054 058,49</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 536,00	0,00	856 536,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 750,00	0,00	55 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 047,39	0,00	1 381 047,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 303,00	0,00	111 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046 220,00	0,00	3 046 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 768,00	0,00	435 768,00
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 862,00	0,00	48 862,00
4190	Nagrody konkursowe	3 037,00	0,00	3 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 759,00	0,00	131 759,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 554,00	0,00	52 554,00
4260	Zakup energii	1 465 424,00	0,00	1 465 424,00
4270	Zakup usług remontowych	78 244,00	0,00	78 244,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 619,00	0,00	22 619,00
4300	Zakup usług pozostałych	445 813,00	25 916,00	419 897,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 067,00	0,00	21 067,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 015,00	0,00	12 015,00
4430	Różne opłaty i składki	28 445,00	0,00	28 445,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 820,00	0,00	715 820,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 910,00	0,00	6 910,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 677,00	0,00	1 677,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 004,00	0,00	14 004,00
4580	Pozostałe odsetki	405,00	0,00	405,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 753,00	0,00	6 753,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 640,83	0,00	22 640,83
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 901 558,27	0,00	14 901 558,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 243,00	0,00	1 209 243,00
<b>80134</b>	<b><u>Szkoły zawodowe specjalne</u></b>	<b>2 058 136,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 136,84</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 332,00	0,00	66 332,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 987,00	0,00	4 987,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 308,35	0,00	109 308,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 364,00	0,00	8 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 725,00	0,00	259 725,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 016,84	0,00	37 016,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	0,00	8 256,00
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	99 403,00	0,00	99 403,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	0,00	19 540,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	0,00	1 719,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 938,00	0,00	51 938,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 107,12	0,00	2 107,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 798,53	0,00	1 262 798,53
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 888,00	0,00	118 888,00
<b>80140</b>	<b><u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u></b>	<b>2 881 647,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 647,02</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 079,00	0,00	10 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 986,27	0,00	169 986,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 274,00	0,00	13 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 505,00	0,00	330 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 105,00	0,00	47 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00	0,00	27 020,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 100,00	0,00	54 100,00
4260	Zakup energii	277 900,00	0,00	277 900,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00	0,00	57 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 879,00	0,00	9 879,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 898,00	0,00	90 898,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	4 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 341,00	0,00	15 341,00
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	0,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,61	0,00	2 095,61
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 968,14	0,00	1 578 968,14
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 285,00	0,00	138 285,00
<b>80145</b>	<b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>	<b>43 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 790,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00	4 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 700,00	0,00	35 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>786 529,00</b>	<b>415 559,00</b>	<b>370 970,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 719,00	8 312,00	7 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 628,00	99 734,00	88 894,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 438,00	16 622,00	14 816,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550 744,00	290 891,00	259 853,00
<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b>2 705 352,74</b>	<b>2 530 352,74</b>	<b>175 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 663,00	4 663,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 146,14	553 146,14	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 894,60	45 894,60	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 360,00	103 360,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 669,00	14 669,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 938,00	18 938,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	265 000,00	265 000,00	0,00
4260	Zakup energii	48 106,00	48 106,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 598 735,00	1 423 735,00	175 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 815,00	2 815,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 076,00	1 076,00	0,00
<b>80149</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>	<b>4 048 425,47</b>	<b>3 874 734,47</b>	<b>173 691,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 157 316,00	983 625,00	173 691,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 237,00	462 237,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	3 855,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 022,04	592 022,04	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 979,00	32 979,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 196,00	351 196,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 053,00	50 053,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 592,00	4 592,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 835,43	1 291 835,43	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 340,00	102 340,00	0,00
<b>80150</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u></b>	<b>10 422 613,23</b>	<b>10 422 613,23</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 124,00	118 124,00	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	99 347,00	99 347,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 443,79	21 443,79	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 351,46	855 351,46	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 461,35	57 461,35	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 010,39	1 197 010,39	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 606,19	169 606,19	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	1 535,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 762,54	14 762,54	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 295 500,91	7 295 500,91	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 470,60	592 470,60	0,00

1	2	3	4	5
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>653 710,56</b>	<b>0,00</b>	<b>653 710,56</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 847,00	0,00	632 847,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	43,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	0,00	2 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	0,00	357,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	0,00	1 350,00
4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 362,56	0,00	14 362,56
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 330 150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 150,50</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 417,00	0,00	632 417,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00	0,00	2 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 581,11	0,00	57 581,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	0,00	4 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 835,00	0,00	243 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 796,00	0,00	34 796,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 461,00	0,00	10 461,00
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	0,00	1,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 101,13	0,00	6 101,13
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 457,26	0,00	1 201 457,26
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 323,00	0,00	136 323,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>1 000,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 788,00	788,00	1 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 435 107,38</b>	<b>764 792,38</b>	<b>670 315,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	995,00	1 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	140,00	155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	5 760,00	6 336,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 419,00	49 419,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 721,00	8 721,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301 450,38	640 057,38	661 393,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 266 927,00</b>	<b>748 690,00</b>	<b>1 518 237,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>273 500,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>475 190,00</b>	<b>475 190,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	89 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 690,00	171 690,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4 000,00	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 231 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 487,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 231 487,00	0,00	1 231 487,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 750,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240 750,00	0,00	240 750,00



1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 153 264,64</b>	<b>22 905 795,64</b>	<b>3 247 469,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 570 010,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>2 030 010,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 600,00	0,00	1 175 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00	0,00	90 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	0,00	224 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	0,00	29 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	0,00	34 600,00
4220	Zakup środków żywności	99 410,00	0,00	99 410,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	0,00	17 100,00
4260	Zakup energii	140 600,00	0,00	140 600,00
4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	0,00	63 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	0,00	2 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	840 550,00	800 000,00	40 550,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00	16 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	0,00	40 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	3 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 859 107,00</b>	<b>3 859 107,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	575 598,00	575 598,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 670,00	23 670,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 506,55	1 752 506,55	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 335,24	125 335,24	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 188,22	313 188,22	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,43	38 600,43	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 440,00	47 440,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 650,15	80 650,15	0,00
4220	Zakup środków żywności	353 011,00	353 011,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00	0,00
4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	77 093,27	77 093,27	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 980,00	14 980,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 350,00	166 350,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 204,34	11 204,34	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00	34 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 159,77	7 159,77	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 762,03	59 762,03	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 738,00	5 738,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 820,00	20 820,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>201 076,00</b>	<b>201 076,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 976,00	200 976,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 461 500,00</b>	<b>1 461 500,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00

1	2	3	4	5
3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b>1 614 844,00</b>	<b>1 614 844,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 594 844,00	1 594 844,00	0,00
<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b>7 920 624,00</b>	<b>7 920 624,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 480,00	95 480,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 144,00	5 406 144,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	405 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 200,00	142 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	49 400,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00
4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	191 100,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	43 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 600,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	182 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	87 000,00	0,00
<b>85220</b>	<b><u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u></b>	<b>563 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 600,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 000,00	0,00	515 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	0,00	23 200,00
<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
<b>85230</b>	<b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b>420 500,00</b>	<b>420 500,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00
<b>85232</b>	<b><u>Centra integracji społecznej</u></b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>2 382 503,64</b>	<b>1 728 644,64</b>	<b>653 859,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	613 000,00	0,00	613 000,00
2367	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	746 997,87	746 997,87	0,00
2369	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	131 823,15	131 823,15	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	0,00	8 750,00
3110	Świadczenia społeczne	24 670,00	24 670,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 703,95	375 101,91	12 602,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 950,72	104 072,07	9 878,65
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 079,88	65 864,83	2 215,05

1	2	3	4	5
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 775,75	18 059,44	1 716,31
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 645,04	9 331,24	313,80
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,66	2 558,51	243,15
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 636,51	96 972,84	663,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 388,49	2 302,16	86,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,87	13 622,03	477,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,55	323,39	62,16
4267	Zakup energii	62 125,15	62 125,15	0,00
4269	Zakup energii	1 474,85	1 474,85	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 288,87	35 165,18	3 123,69
4309	Zakup usług pozostałych	1 241,13	834,82	406,31
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,09	586,09	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,91	13,91	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 694,96	6 588,78	106,18
4419	Podróże służbowe krajowe	170,24	156,42	13,82
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,98	4 884,00	176,98
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,02	116,00	23,02
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 352 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 352 833,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>275 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 630,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	0,00	15 264,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 426,00	0,00	103 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	0,00	1 420,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 120,00	0,00	101 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 100,00	0,00	19 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>454 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 711,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 961,00	0,00	186 961,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	6 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 622 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622 492,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608,00	0,00	13 608,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 150,00	0,00	1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 206,00	0,00	2 367 206,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 900,00	0,00	192 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 845,00	0,00	484 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 102,00	0,00	69 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 834,00	0,00	4 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	0,00	87 590,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 308,00	0,00	42 308,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 260 814,45</b>	<b>2 439 378,78</b>	<b>9 821 435,67</b>
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 303 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 622,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 122,00	0,00	3 300 122,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 470 908,00</b>	<b>132 834,78</b>	<b>1 338 073,22</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 591,00	128 591,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 017,00	0,00	3 017,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 678,00	0,00	187 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 748,00	0,00	26 748,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 619,00	0,00	39 619,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,55	0,00	1 990,55
4790	Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 039,45	4 243,78	1 007 795,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 225,00	0,00	71 225,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 719 393,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 393,90</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 657,00	0,00	3 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 716,50	0,00	107 716,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 907,00	0,00	209 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 073,00	0,00	30 073,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00	0,00	17 716,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 080,00	0,00	19 080,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	3 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	0,00	21 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	0,00	1 812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 614,00	0,00	55 614,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
4790	Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 204,56	0,00	1 019 204,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 953,84	0,00	82 953,84
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 555 927,46</b>	<b>2 012 474,00</b>	<b>543 453,46</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	3 558,00	1 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 511,00	684 852,00	74 659,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 358,00	56 218,00	6 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 516,00	160 789,00	53 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 716,00	23 059,00	7 657,00
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	5 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	10 800,00	46 200,00
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 920,00	66 240,00	12 680,00
4220	Zakup środków żywności	17 800,00	6 800,00	11 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	662 131,00	662 131,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 660,00	17 660,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 980,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 740,00	82 268,00	65 472,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	6 710,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 100,00	3 640,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 064,00	0,00	2 064,00
4430	Różne opłaty i składki	10 604,00	10 604,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 706,00	35 034,00	10 672,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	1 573,00	640,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	341 432,46	161 302,00	180 130,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 176,00	12 996,00	18 180,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 696 470,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 696 470,09</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	0,00	7 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 834,07	0,00	707 834,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 556,00	0,00	58 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 506,00	0,00	230 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 085,00	0,00	33 085,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 888,00	0,00	17 888,00
4220	Zakup środków żywności	495 688,00	0,00	495 688,00

1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	450,00
4260	Zakup energii	377 682,00	0,00	377 682,00
4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	24 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057,00	0,00	3 057,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 512,00	0,00	63 512,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 196,00	0,00	7 196,00
4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	0,00	4 867,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 927,00	0,00	81 927,00
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 771,00	0,00	2 771,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 733,93	0,00	4 733,93
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	508 741,09	0,00	508 741,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 720,00	0,00	58 720,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>220 090,00</b>	<b>72 780,00</b>	<b>147 310,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	220 090,00	72 780,00	147 310,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 026,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>21 736,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 527,00	310,00	5 217,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 382,00	78,00	1 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 117,00	902,00	15 215,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 377,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 377,00	0,00	51 377,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>51 648 153,00</b>	<b>47 937 730,56</b>	<b>3 710 422,44</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>21 983 566,00</b>	<b>21 983 566,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 110,00	25 110,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	21 884 000,00	21 884 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	24 225,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00	10 331,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 183 141,00</b>	<b>20 183 141,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 400,00	100 400,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	6 450,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 740 148,00	17 740 148,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 653,00	536 653,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 940,00	55 940,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 600,00	20 600,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	18 950,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	0,00

1	2	3	4	5
<b>85504</b>	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>339 750,00</b>	<b>339 750,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 630,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 580,00	201 580,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00
4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 847 701,00</b>	<b>671 918,00</b>	<b>3 175 783,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	0,00	5 280,00
3110	Świadczenia społeczne	2 298 995,00	434 000,00	1 864 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 140,00	0,00	460 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	31 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 467,49	22 000,00	177 467,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 862,97	3 600,00	23 262,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501 915,00	140 938,00	360 977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 207,00	71 380,00	139 827,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	0,00	36 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	0,00	14 500,00
4560	Odsetki od 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	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 333,54	0,00	7 333,54
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>836 480,00</b>	<b>301 840,56</b>	<b>534 639,44</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	655 200,00	263 840,56	391 359,44
3110	Świadczenia społeczne	104 997,20	0,00	104 997,20
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232,92	0,00	232,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,66	0,00	40,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,70	0,00	5,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	38 000,00	38 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,52	0,00	3,52
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 807 515,00</b>	<b>3 807 515,00</b>	<b>0,00</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 576,00	270 576,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 535 939,00	3 535 939,00	0,00

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	448 500,00	448 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 808 252,72</b>	<b>17 742 252,72</b>	<b>66 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 339 300,00</b>	<b>2 339 300,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 308 800,00	2 308 800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 657 000,00</b>	<b>5 642 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 811 000,00	4 796 000,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	760 000,00	760 000,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>295 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	90 000,00	50 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 410 605,00</b>	<b>1 410 605,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 267 605,00	1 267 605,00	0,00
6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00	143 000,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 292 000,00</b>	<b>4 292 000,00</b>	<b>0,00</b>
4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	192 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 764 347,72</b>	<b>3 763 347,72</b>	<b>1 000,00</b>
4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	127 500,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 904,12	1 930 904,12	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 643,60	642 643,60	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 558 500,00</b>	<b>5 046 640,00</b>	<b>5 511 860,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 906 440,00</b>	<b>1 906 440,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 906 440,00	1 906 440,00	0,00
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>327 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 920,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 920,00	0,00	327 920,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 183 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 183 940,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 583 940,00	0,00	3 583 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 200,00</b>	<b>208 200,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00	74 500,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00
4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	11 010,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00

1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 674 575,00</b>	<b>5 652 600,00</b>	<b>21 975,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 672 980,00</b>	<b>1 672 980,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 980,00	1 672 980,00	0,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>0,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 186 595,00</b>	<b>2 164 620,00</b>	<b>21 975,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 975,00	0,00	21 975,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 744 625,00	1 744 625,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,00
3250	Stypendia różne	15 875,00	15 875,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	329 891,00	329 891,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 754,00	4 754,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>454 480 638,80</b>	<b>310 827 235,64</b>	<b>143 653 403,16</b>
	w tym:			
	<b>I wydatki bieżące</b>	<b>406 644 900,64</b>	<b>272 764 611,09</b>	<b>133 880 289,55</b>
	<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>294 686 855,00</b>	<b>179 511 209,58</b>	<b>115 175 645,42</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>208 624 575,30</b>	<b>116 988 560,49</b>	<b>91 636 014,81</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	52 441 445,74	36 818 979,39	15 622 466,35
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	419 405,00	0,00	419 405,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228 070,66	2 950 595,11	1 277 475,55
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	122 000,00	0,00	122 000,00
	§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	450 000,00	0,00	450 000,00
	§ 4090 - honoraria	29 000,00	29 000,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30 059 617,05	17 804 593,18	12 255 023,87
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 026 772,85	2 276 894,98	1 749 877,87
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 450 765,00	801 896,00	648 869,00
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	597 463,00	0,00	597 463,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399 825,44	253 687,73	146 137,71
	§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 388 126,90	51 728 288,85	48 659 838,05
	§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 397 083,66	4 324 625,25	4 072 458,41
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>86 062 279,70</b>	<b>62 522 649,09</b>	<b>23 539 630,61</b>
	<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>52 309 426,40</b>	<b>36 283 112,96</b>	<b>16 026 313,44</b>
	§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 408,00	0,00	27 408,00
	§ 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 839 273,00	1 297 938,56	1 541 334,44
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	8 618 300,00	4 706 440,00	3 911 860,00
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 603 967,50	8 019 224,50	9 584 743,00
	§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	0,00
	§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	10 493 403,50	9 759 941,50	733 462,00
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 839 428,40	6 839 428,40	0,00
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	332 616,00	270 576,00	62 040,00
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 910 091,00	1 744 625,00	165 466,00
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 535 939,00	3 535 939,00	0,00
	<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50 042 928,09</b>	<b>47 414 492,00</b>	<b>2 628 436,09</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973 227,89	718 990,00	254 237,89
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 904,00	426 680,00	11 224,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 625,00	11 625,00	0,00
	§ 3050 - zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00



1	2	3	4	5
	§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom	245 672,00	0,00	245 672,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	47 708 154,20	45 738 162,00	1 969 992,20
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	440 090,00	292 780,00	147 310,00
	§ 3250 - stypendia różne	69 255,00	69 255,00	0,00
	<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>	<b>1 962 738,18</b>	<b>1 912 843,58</b>	<b>49 894,60</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>716 585,60</b>	<b>683 881,00</b>	<b>32 704,60</b>
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	387 703,95	375 101,91	12 602,04
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	113 950,72	104 072,07	9 878,65
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,60	720,00	687,60
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	68 079,88	65 864,83	2 215,05
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 775,75	18 059,44	1 716,31
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	98,00	98,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 645,04	9 331,24	313,80
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,66	2 558,51	243,15
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 800,00	4 000,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	97 636,51	96 972,84	663,67
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	2 388,49	2 302,16	86,33
	§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,98	4 884,00	176,98
	§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,02	116,00	23,02
	<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 024,94</b>	<b>2 024,94</b>	<b>0,00</b>
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 024,94	2 024,94	0,00
	<b>c) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>878 821,02</b>	<b>878 821,02</b>	<b>0,00</b>
	§ 2367 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	746 997,87	746 997,87	0,00
	§ 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 823,15	131 823,15	0,00
	<b>d) pozostałe</b>	<b>365 306,62</b>	<b>348 116,62</b>	<b>17 190,00</b>
	<b>5) obsługa długu</b>	<b>6 993 959,00</b>	<b>6 993 959,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>648 993,97</b>	<b>648 993,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>II wydatki majątkowe</b>	<b>47 835 738,16</b>	<b>38 062 624,55</b>	<b>9 773 113,61</b>
	<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>47 075 738,16</b>	<b>37 302 624,55</b>	<b>9 773 113,61</b>
	<b>a) wydatki ze środków własnych</b>	<b>31 283 040,00</b>	<b>27 763 340,00</b>	<b>3 519 700,00</b>
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	760 000,00	760 000,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355 040,00	18 885 340,00	3 469 700,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 935 000,00	6 935 000,00	0,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	640 000,00	50 000,00
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	§ 6660 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00	143 000,00	0,00
	<b>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</b>	<b>10 163 905,96</b>	<b>3 910 492,35</b>	<b>6 253 413,61</b>
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 290 825,91	2 804 154,64	4 486 671,27
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 080,05	1 106 337,71	1 766 742,34
	<b>III rezerwa</b>	<b>18 193 138,33</b>	<b>15 694 230,33</b>	<b>2 498 908,00</b>
	<b>1. ogólna</b>	<b>3 254 346,13</b>	<b>1 855 438,13</b>	<b>1 398 908,00</b>
	<b>2. celowa na zadania bieżące, z tego:</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	4 000 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>3. celowa na zadania inwestycyjne:</b>	<b>6 388 792,20</b>	<b>6 388 792,20</b>	<b>0,00</b>
	- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	6 387 042,20	6 387 042,20	0,00
	- na zadania budżetu obywatelskiego	1 750,00	1 750,00	0,00

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
750	75011	2010		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>789 222,00</b>	<b>789 222,00</b>		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>789 222,00</u>	<u>789 222,00</u>		
				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	789 222,00			
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 401,00		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 300,00			
751	75101	2010		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>		
				<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>		
				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	11 902,00			
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 042,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00		
852	85203	2010		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 105 312,00</b>	<b>2 105 312,00</b>		
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 755 312,00</u>	<u>1 755 312,00</u>		
				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	1 755 312,00			
				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		575 598,00		
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		793 322,55		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 835,24		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		131 378,22		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 108,43		
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		14 880,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 350,15		
				4220 Zakup środków żywności		440,00		
				4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00		
				4260 Zakup energii		51 000,00		
				4270 Zakup usług remontowych		23 093,27		
				4280 Zakup usług zdrowotnych		12 380,00		
				4300 Zakup usług pozostałych		13 000,00		
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 404,34		
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00		
				4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 700,00		
				4410 Podróże służbowe krajowe		200,00		
				4430 Różne opłaty i składki		3 159,77		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 962,03		
				4480 Podatek od nieruchomości		4 400,00		
				4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00		
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		
				4710 Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00		
				85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>
						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	350 000,00	
						4300 Zakup usług pozostałych		350 000,00

1	2	3	4	5	6	7
855				<b>RODZINA</b>	<b>41 952 561,00</b>	<b>41 952 561,00</b>
	85501			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>21 956 456,00</u>	<u>21 956 456,00</u>
		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 wychowaniu dzieci	21 956 456,00	
			3110	Świadczenia społeczne		21 884 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 225,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 331,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 796 105,00</u>	<u>19 796 105,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 796 105,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 740 148,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 217,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 940,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>44 858 997,00</b>	<b>44 858 997,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 500,00</b>		
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 500,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 175 zł</i>	3 500,00		
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>68 000,00</b>		
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>30 000,00</u>		
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.500,00 zł</i>	30 000,00		
	<b>85228</b>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38 000,00</u>		
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.900 zł</i>	38 000,00		
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>RODZINA</b>	<b>750 000,00</b>		
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>750 000,00</u>		
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	334 480,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>	44 760,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 148.304,00 zł</i>	370 760,00		
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>821 500,00</b>		

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
700	70005	2110		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>302 691,00</b>	<b>302 691,00</b>			
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 691,00	302 691,00			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 691,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		947,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00			
			4260	Zakup energii		85 000,00			
			4270	Zakup usług remontowych		5 000,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		107 285,00			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		14 120,00			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00			
			4430	Różne opłaty i składki		100,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00			
			4480	Podatek od nieruchomości		23 411,00			
			710	71012	2110		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>536 800,00</b>	<b>536 800,00</b>
							Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 800,00	51 800,00
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych					51 800,00			
71015	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>485 000,00</u>	<u>485 000,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00		
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 051,00	
		4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 900,00	
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00	
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		61 940,00	
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 760,00	
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia		4 969,95	
		4220				Zakup środków żywności		1 000,00	
		4260				Zakup energii		738,00	
		4270				Zakup usług remontowych		1 500,00	
		4280				Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	
		4300				Zakup usług pozostałych		6 100,00	
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05				
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		1 500,00						
750	75011	2110		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>173 047,00</b>	<b>173 047,00</b>			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>153 557,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00			

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75045</u>	2110		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 910,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 330,00
<b>752</b>				<b>Obrona Narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
	<u>75212</u>	2110		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 992 000,00</b>	<b>7 992 000,00</b>
	<u>75411</u>	2110		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<u>7 964 000,00</u>	<u>7 964 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 964 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		245 672,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 505,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 168,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 615 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		122 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		450 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 460,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 295,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		597 463,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 100,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		169 217,00
			4270	Zakup usług remontowych		24 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		30 990,00
			4300	Zakup usług pozostałych		161 850,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 936,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		38 020,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	<u>75421</u>	2110		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	
			4260	Zakup energii		24 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
<b>755</b>				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<u>75515</u>	2110		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		62 040,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 040,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		65 920,00

1	2	3	4	5	6	7
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 231 487,00</b>	<b>1 231 487,00</b>
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 231 487,00</u>	<u>1 231 487,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>454 711,00</b>	<b>454 711,00</b>
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>454 711,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 961,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>290 880,00</b>	<b>290 880,00</b>
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>262 600,00</u>	<u>262 600,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	262 600,00	
			3110	Świadczenia społeczne		259 974,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 162,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,97
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		33,54
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>28 280,00</u>	<u>28 280,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 280,00	
			3110	Świadczenia społeczne		27 997,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,70
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3,52
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 185 916,00</b>	<b>11 185 916,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 041 000,00</b>		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 041 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł</i>	41 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 375.000,00 zł</i>	1 500 000,00		
		0750	Dochody 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł</i>	50 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł</i>	200 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 138,00</b>		
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
		0750	Dochody 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 989,00</b>		
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 989,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 499,45 zł</i>	9 989,00		
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>2 061 127,00</b>		



## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>621 538,00</b>	<b>621 538,00</b>
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>621 538,00</u>	<u>621 538,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 538,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		621 538,00
852	85203	2310		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>218 270,00</b>	<b>218 270,00</b>
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>218 270,00</u>	<u>218 270,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 270,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 673,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		114 065,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 935,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 583,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 015,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 743,00
			4260	Zakup energii		6 348,00
			4300	Zakup usług pozostałych		44 150,00
			4430	Różne opłaty i składki		635,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 555,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 270,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		298,00
900	90013	2310		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>470 000,00</u>	<u>470 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
					<b>1 309 808,00</b>	<b>1 309 808,00</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>25 700,00</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 920,00
			4300	Zakup usług pozostałych		14 780,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 793 641,00</b>	<b>1 793 641,00</b>
	<u>85311</u>			<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>25 440,00</u>	<u>25 440,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 440,00
	<u>85333</u>			<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 768 201,00</u>	<u>1 768 201,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 201,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00

1	2	3	4	5	6	7
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 059,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		438,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 516,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 383,16
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		1 003,84
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 856 641,00</b>	<b>1 856 641,00</b>

**Wydatki majątkowe na 2022 rok**

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 169 195,96</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	28 587 195,96
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	1 582 000,00
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 935 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 349 750,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (250.000,00)</b>	<b>100 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>690 000,00</b>
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne</i>	40 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
<b>7.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>760 000,00</b>
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o. (1.260.000)	760 000,00
<b>8.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>143 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00 143 000,00
<b>9.</b>	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok</b>	<b>1 750,00</b>
<b>10.</b>	<b>Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym</b>	<b>6 387 042,20</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>47 835 738,16</b>

## Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	<b>2021-2025</b> <b>14 000 000,00</b>	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	<b>2016-2022</b> <b>71 197 249,34</b>	środki własne Miasta	1 816 742,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	4 486 671,27
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 303 413,61</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
3.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	<b>2021-2023</b> <b>1 645 000,00</b>	środki własne Miasta	672 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>672 500,00</b>
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	<b>2021-2022</b> <b>799 906,38</b>	środki własne Miasta	135 418,11
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	152 705,52
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>288 123,63</b>
5.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	<b>2021-2022</b> <b>854 000,00</b>	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>354 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
6.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	<b>2021-2024</b> <b>6 000 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	200 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>200 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>				
7.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	<b>2020-2022</b> <b>1 708 508,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	328 276,00 0,00 720 545,00 0,00 <b>1 048 821,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
8.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	<b>2021-2022</b> <b>13 265 000,00</b>	środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	6 250 000,00 6 516 790,00 0,00 0,00 <b>12 766 790,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
9.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	<b>2021-2022</b> <b>1 200 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	700 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>700 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
10.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	<b>2017-2022</b> <b>11 321 019,26</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	141 196,93 0,00 511 945,72 0,00 <b>653 142,65</b>

1	2	3	4	5
11.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	<b>2019-2022</b> <b>5 198 554,35</b>	środki własne Miasta	581 446,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	1 418 958,40
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000 405,07</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
12.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	<b>2016-2022</b> <b>29 332 836,05</b>	środki własne Miasta	1 600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92601</b>				
13.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>2022-2027</b> <b>41 000 000,00</b>	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	14 779 580,05
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			Polski Ład	0,00
			środki unijne	7 290 825,91
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>28 587 195,96</b>

## Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
1.	Przebudowa al. 21 Października	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
2.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej	700 000,00	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
3.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	220 000,00	środki własne Miasta	220 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
4.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	62 000,00	środki własne Miasta	62 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>62 000,00</b>
5.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 582 000,00</b>	środki własne Miasta	1 582 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 582 000,00</b>



**Zakupy inwestycyjne na 2022 rok**

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<b><u>Dział 600 rozdz. 60019</u></b>	<b>835 000,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>835 000,00</b>
* zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania 2023 - 835.000,00 2024 - 830.000,00	835 000,00
<b><u>Dział 700 rozdz. 70005</u></b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>6 000 000,00</b>
* wykupy nieruchomości	6 000 000,00
<b><u>Dział 750 rozdz. 75023</u></b>	<b>100 000,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>100 000,00</b>
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>6 935 000,00</b>

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych  
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	<b><u>Dotacje na realizację inwestycji</u></b>	<b>300 000,00</b>
1.	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>100 000,00</b>
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00
2.	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>200 000,00</b>
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>200 000,00</u>
	* renowacja nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012	200 000,00
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>300 000,00</b>

## Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz./§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamnefofa oraz Tadeusza Rejtana 200 000,00	<b>200 000,00</b>
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie 699 750,00	<b>699 750,00</b>
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku 198 500,00	<b>198 500,00</b>
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie 550 000,00	<b>550 000,00</b>
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych 200 000,00	<b>200 000,00</b>
6.	600/60015/6050 600/60016/6050 801/80115/6050 900/90015/6050 926/92601/6050	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty 119 700,00 111 250,00 154 070,00 192 000,00 122 980,00	<b>700 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 548 250,00</b>
			wydatki majątkowe 2 349 750,00
			wydatki bieżące 198 500,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>15 792 136,40</b>
wydatki bieżące		15 492 136,40
wydatki majątkowe		300 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>6 839 428,40</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>6 839 428,40</b>
dz. 600	Transport i łączność	3 824 428,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 824 428,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 615 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 615 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>8 618 300,00</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>8 618 300,00</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 618 300,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 440,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	327 920,00
92116	Biblioteki	3 583 940,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>334 408,00</b>
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>7 000,00</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>27 408,00</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>300 000,00</b>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	200 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>38 486 111,02</b>
wydatki bieżące		37 696 111,02
wydatki majątkowe		790 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>28 199 371,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>17 603 967,50</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 175 254,50
80101	Szkoły podstawowe	571 323,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	725 405,00
80104	Przedszkola	5 622 909,50
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00
80115	Technika	796 596,00
80116	Szkoły policealne	2 400 797,00

1	2	3
80120	Licea ogólnokształcące	856 536,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	66 332,00
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	1 157 316,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 124,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	632 847,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	632 417,00
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 428 713,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 300 122,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 591,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>102 000,00</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 000,00</b>
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>10 493 403,50</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 493 403,50</b>
80101	Szkoły podstawowe	575 448,00
80104	Przedszkola	8 622 909,50
80116	Szkoły policealne	733 462,00
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	462 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 347,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>10 286 740,02</b>
<b>§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>2 839 273,00</b>
<b>dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
<b>dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 703 598,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	575 598,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 000,00
85295	Pozostała działalność	613 000,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>655 200,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 200,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 500,00</b>
92195	Pozostała działalność	74 500,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 975,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	21 975,00
<b>§ 2367- 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</b>		<b>746 997,87</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>746 997,87</b>
85295	Pozostała działalność	746 997,87

1	2	3
<b>§ 2369 - 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</b>		<b>131 823,15</b>
dz. 852 85295	Pomoc społeczna <i>Pozostała działalność</i>	131 823,15 131 823,15
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>332 616,00</b>
dz. 755 75515	Wymiar sprawiedliwości <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	62 040,00 62 040,00
dz. 855 85516	Rodzina <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	270 576,00 270 576,00
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>1 910 091,00</b>
dz.755 75515	Wymiar sprawiedliwości <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	62 040,00 62 040,00
dz.853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	103 426,00 103 426,00
dz. 926 92605	Kultura fizyczna <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	1 744 625,00 1 744 625,00
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>3 535 939,00</b>
dz. 855 85516	Rodzina <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 535 939,00 3 535 939,00
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>690 000,00</b>
dz. 900 90005 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> <i>Pozostała działalność</i>	690 000,00 140 000,00 550 000,00
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>100 000,00</b>
dz. 921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00 100 000,00
<b>Dotacje razem:</b>		<b>54 278 247,42</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>53 188 247,42</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 090 000,00</b>

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>8 560 520,40</b>	4 736 092,00	3 824 428,40	0,00	<b>8 560 520,40</b>	5 148 280,00	3 412 240,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	<b>15 468 100,00</b>	13 968 100,00	1 400 000,00	100 000,00	<b>15 468 100,00</b>	6 117 990,00	9 250 110,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>5 475 000,00</b>	3 660 000,00	1 615 000,00	200 000,00	<b>5 475 000,00</b>	2 685 900,00	2 589 100,00	200 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>29 503 620,40</b>	<b>22 364 192,00</b>	<b>6 839 428,40</b>	<b>300 000,00</b>	<b>29 503 620,40</b>	<b>13 952 170,00</b>	<b>15 251 450,40</b>	<b>300 000,00</b>

Załącznik nr 9/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

## **Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok**

### **1. Miejski Zakład Komunikacji**

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.824.428,40 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.202.890,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 818.584 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **106.134,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.235 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **372.836,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.182 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **142.568,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.999 km rocznie

### **2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych**

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.400.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 88.225 m<sup>2</sup>

### **3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.615.000,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.480.738,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m<sup>2</sup> rocznie
- kwota **134.262,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m<sup>2</sup> rocznie



## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>37 818 343,00</u></b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 016 790,00 7 016 790,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wolne środki z roku 2020 - środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej	18 901 553,00 3 000 000,00 15 901 553,00
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>15 389 200,00</u></b>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00 15 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	389 200,00 129 200,00 260 000,00

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu na rok 2022**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2022 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
<b>razem</b>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	132 750,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
<b>razem</b>		

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 500 000,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
<b>razem</b>		<b>1 500 000,00</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>748 690,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	273 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	475 190,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 310,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00
<b>razem</b>		<b>1 500 000,00</b>

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2022 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" 155 000,00	
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 155 000,00	

**Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>7 016 790,00</b>
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 516 790,00</b>
80104	Przedszkola	6 516 790,00
	- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 6 516 790,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	500 000,00
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie 500 000,00	
	<b>razem</b>	<b>7 016 790,00</b>