

ZARZĄDZENIE NR 16/11/2022
PREZYDENTA MIASTA LESZNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2023

Na podstawie *art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) Prezydent Miasta Leszna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023 przedkłada się Radzie Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Prezydent Miasta Leszna

**BUDŻET
MIASTA LESZNA
NA 2023 ROK**

Spis treści

	Nr strony
I. Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2023	3
II. Uchwała budżetowa	6
<u>Załączniki:</u>	
1. Plan dochodów na 2023 rok	11
2. Plan wydatków na 2023 rok	19
3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2023 rok	38
4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2023 rok	41
5. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok	44
6. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok	45
7. Wydatki majątkowe na 2023 rok	47
7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok	48
7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok	51
7/3 – Zakupy inwestycyjne na 2023 rok	52
7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok	53
7/5 – Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	54
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok	55
9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok	58
9/1 – Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok	59
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok	60
11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	61
III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023	64

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 2023 rok.

Projekt budżetu na rok 2023 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 i Wojewody Wielkopolskiego.

Praca nad projektem budżetu miasta nigdy nie należała do łatwych. Do tej pory zmagaliśmy się z finansowaniem dużych, wieloletnich inwestycji, ze skutkami pandemii koronawirusa, z wybuchem wojny w Ukrainie. Konstruując budżet Leszna na 2023 nadal odczuwamy skutki tych niespodziewanych i niekorzystnych wydarzeń, ale jeszcze dodatkowo musimy poradzić sobie z rosnącą inflacją, rosnącymi cenami energii, materiałów, usług, czy regularnie podwyższanym minimalnym wynagrodzeniem. A to wszystko przy ciągle malejących dochodach gminy.

Pracom nad budżetem na 2023 rok towarzyszyła myśl, że tak, jak gmina ponosi skutki niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, tak i mieszkańcy i mieszkańcy Leszna zmuszeni są radzić sobie z tą sytuacją. Wiemy też, że nie wszystkim to się udaje, i że pomocą społeczną w tych trudnych czasach objąć będzie trzeba większą grupę mieszkańców niż do tej pory. To jedno z zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego, ale też wyraz solidarności i odpowiedzialności społecznej.

Wiemy, że oprócz pomocy społecznej, Leszczynianki i Leszczyniacy oczekują przede wszystkim dalszego rozwoju miasta, zapewnienia im bezpieczeństwa, komfortu, pracy, dostępu do edukacji, ochrony zdrowia - po prostu lepszego życia. Chcemy też kontynuować rozpoczęte zadania i to one otrzymały priorytet na naszej liście elementów koniecznych do zaplanowania w budżecie. Zaplanowaliśmy także kwotę ponad 2,5 mln zł na budżet obywatelski Leszna, który realizować będziemy już 11. raz i który w tak widoczny sposób zmienia nasze miasto i wpływa na życie jego mieszkańców, a także na ich świadomość siły obywatelskiej postawy i zaangażowania społecznego.

Kończący się 2022 rok był trudny i naznaczony ogromnym niepokojem związanym z wybuchem wojny w Ukrainie. Z otwartymi ramionami przyjęliśmy w Lesznie tysiące obywateli zaatakowanego państwa. Zaoferowaliśmy im dach nad głową, jedzenie, ubrania, środki czystości i higieny. Pracownicy leszczyńskiego magistratu od pierwszego dnia wojny aktywnie włączyli się w koordynację tej pomocy. Wszyscy nie szczędziliśmy sił i środków, aby zaopiekować się uchodźcami. Ta sytuacja trwa już jednak ponad 250 dni i w obliczu rosnącej

inflacji, kryzysu energetycznego i niepewności jutra, coraz trudniej o empatię i kolejne działania pomocowe na rzecz uciekających z ogarniętą wojną Ukrainy. Rodzą się nieporozumienia i napięcia. Warto o tym pamiętać analizując projekt budżetu Miasta Leszna na 2023 rok.

Przyglądając się finansowym planom Leszna na przyszły rok należy także wziąć pod uwagę dynamicznie zmieniające się przepisy prawa. Zmiany wprowadzone w Rządowym Funduszu Polski Ład umożliwiają dokonywanie zmian w projektach, na które już przyznano dofinansowanie. Planujemy, że dzięki rezygnacji z modernizacji Pl. Metziga i Nowego Rynku, uda nam się rozpocząć modernizację pływalni Akwawit. To bardzo oczekiwana inwestycja.

Przechodząc do szczegółów. Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2023 rok po stronie dochodów określony został kwotą 450.590.374,31 zł. Zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie 99.523.884,00 zł. To spadek w porównaniu z planem na koniec września 2022 o ponad 6 mln zł. Dochody majątkowe obejmują wpływ z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem unijnym oraz z Budżetu Państwa.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 466.155.238,71 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 415.433.526,48 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.721.712,23 zł.

Przyjęta w projekcie budżetu na 2023 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. Dodatkowo na 2023 rok musieliśmy zaplanować wydatki związane z wynajęciem pomieszczeń dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10, której termomodernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Chciałbym zapewnić, że projekt budżetu zawiera też zadania związane z pomocą społeczną skierowaną do osób samotnych, chorych, wykluczonych, nieprzystosowanych, wymagających specjalnej troski i pomocy. Pamiętaliśmy o tym i zaplanowaliśmy środki na działania prozdrowotne i rehabilitacyjne.

Zaplanowano także rezerwy: ogólną w kwocie 2.604.345,48 zł i celowe w kwocie 11.316.688,12 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne. Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą, planujemy jedynie kontynuować już rozpoczęte inwestycje wieloletnie

oraz zrealizować te, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Będą to m.in. inwestycje dofinansowane z Polskiego Ładu, termomodernizacja SP10, pełnobrańzowa dokumentacja przebudowy ulicy Świąteczowskiej, budowa ul. Budowlanych, budowa budynków Komunalnych przy ul. Gajowej, modernizacja Pływalni „Akwawit”. Na 2023 rok zaplanowaliśmy wymianę w mieście parkomatów, które są już zużyte i nastroczają wielu problemów w obsłudze i serwisowaniu.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano deficyt w kwocie 15.564.864,40 zł przychody w kwocie 29.937.748,08 zł, w tym emisję obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł, i wolne środki w kwocie 17.437.748,08 zł oraz rozchody w kwocie 14.372.883,68 zł, które są przeznaczone na spłatę obligacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego. Na koniec 2023 roku prognozuje się zadłużenie w kwocie 239.056.062,54 zł. Kwoty zadłużenia i jego obsługi spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Budżet Miasta Leszna na rok 2023 jest konstruowany w sytuacji kryzysu ekonomicznego i energetycznego oraz wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą, a rzutującej na cały świat. Skromne dochody i rosnące wydatki zmuszają nas do maksymalnych oszczędności i ograniczenia realizowanych zadań. Od władz samorządowych i wszystkich pracowników Urzędu Miasta Leszna realizacja przyszłorocznego budżetu będzie wymagać żelaznej dyscypliny oraz pełnej współpracy.

Proszę o zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Leszna na rok 2023, w którym staraliśmy się odpowiedzieć na podstawowe potrzeby miasta i jego mieszkańców. Realizacja tych założeń pozwoli na przetrwanie trudnego czasu i niekorzystnych zmian, jakie obserwujemy.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1526 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 450.590.374,31 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 291.552.020,78 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 159.038.353,53 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 409.545.765,70 zł i dochody majątkowe w kwocie 41.044.608,61 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 23.214.527,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.542.705,00 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 1.643.076,00 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 71.520,00 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 1.900.340,95 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 3.500.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 466.155.238,71 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 308.593.218,53 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 157.562.020,18 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 415.433.526,48 zł, w tym rezerwa w wysokości 12.354.345,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 50.721.712,23 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 23.214.527,00 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 12.542.705,00 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 1.643.076,00 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 71.520,00 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 1.900.340,95 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 6.778.754,26 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.564.864,40 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów 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 29.937.748,08 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14.372.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 599.564,49 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł oraz planowanego poręczenia w kwocie 343.319,98 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 62.042.433,28 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.927.299,98 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.115.133,30 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 2.604.345,48 zł,
- 2) celowe w kwocie 11.316.688,12 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - na skutki wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 2.200.000,00 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 1.500.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 66.688,12 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 12.500.000,00 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) 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 2023,
- 7) 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.
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 515.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.837.897,19 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.665.250,59 zł przeznacza się na:
 - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 168.500,00 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 684.045,00 zł.

- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 708.855,00 zł,
 - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 138.600,00 zł,
 - 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 538.770,59 zł,
 - 6) wpieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 426.480,00 zł.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 280.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 140.000,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 94.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 70.000,00 zł.
4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:
- 1) „Modernizację Szkoły Podstawowej nr 13” po stronie dochodów w kwocie 5.000.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.423.158,00 zł.
 - 2) „Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień” po stronie dochodów w kwocie 7.064.475,23 zł i po stronie wydatków w kwocie 7.796.475,23 zł,
 - 3) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów w kwocie 8.525.133,38 zł i po stronie wydatków w kwocie 9.244.769,38 zł.
5. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium, tego państwa na 2023 rok po stronie dochodów w kwocie 324.012,66 zł i po stronie wydatków w kwocie 324.012,66 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 2023 rok:

- 1) gminie w kwocie 798.416,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.530.812,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2023		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00
02095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00
600	Transport i łączność	5 934 042,00	2 721 042,00	3 213 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	776 042,00	776 042,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 042,00	776 042,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	0,00
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
60019	Płatne parkowanie	3 270 000,00	1 920 000,00	1 350 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 270 000,00	1 920 000,00	1 350 000,00
630	Turystyka	67 000,00	67 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	67 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 986 377,00	20 556 616,00	1 429 761,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 877 977,00	20 448 216,00	1 429 761,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	132 000,00	132 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	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	3 169 116,00	3 169 116,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 100,00	39 100,00	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	803 511,00	0,00	803 511,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	626 250,00	0,00	626 250,00
70007	Gospodarwanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 400,00	13 400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 400,00	13 400,00	0,00
70095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 515 400,00	500 000,00	1 015 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	566 400,00	200 000,00	366 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00	280 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 400,00	0,00	86 400,00

1	2	3	4	5
§ 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		200 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	649 000,00	0,00	649 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000,00	0,00	642 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 159 402,80	978 251,80	181 151,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 091 299,80	910 148,80	181 151,00
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	909 978,00	909 978,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00	0,00	181 151,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,80	170,80	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	61 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych odchodów	500,00	500,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 603,00	6 603,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 664,00	12 664,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr	12 664,00	12 664,00	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	12 664,00	12 664,00	0,00
752	Obrona narodowa	123 755,00	0,00	123 755,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	115 755,00	0,00	115 755,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 235,00	0,00	44 235,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 520,00	0,00	71 520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400 764,35	193 100,00	10 207 664,35
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 157 664,35	0,00	10 157 664,35
0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	0,00	24 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 630 000,00	0,00	8 630 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 264,35	0,00	1 264,35
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	193 100,00	193 100,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132 000,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 394 131,59	148 622 176,59	25 771 955,00
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>360 000,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>0,00</u>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00	360 000,00	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>	<u>34 428 960,00</u>	<u>34 428 960,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 437 660,00	31 437 660,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 300,00	28 300,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 400,00	9 400,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 168 700,00	2 168 700,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	2 900,00	2 900,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	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>	<u>20 856 266,00</u>	<u>20 856 266,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 775 166,00	14 775 166,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	618 400,00	618 400,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00	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 upomni	24 100,00	24 100,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 100,00	50 100,00	0,00
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>7 649 400,59</u>	<u>4 844 250,59</u>	<u>2 805 150,00</u>
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59	765 250,59	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 150,00	0,00	1 600 150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 965 000,00	1 160 000,00	805 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizyczn	200 000,00	0,00	200 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 400,00	0,00	24 400,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	8 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	5 000,00	3 400,00	1 600,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	0,00	170 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	2 100,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>88 132 700,00</u>	<u>88 132 700,00</u>	<u>0,00</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 555 337,00	78 555 337,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 577 363,00	9 577 363,00	0,00
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u>	<u>22 966 805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 966 805,00</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 968 547,00	0,00	20 968 547,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 998 258,00	0,00	1 998 258,00
758	Różne rozliczenia	163 414 763,66	62 364 763,66	101 050 000,00
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>155 348 648,00</u>	<u>58 675 157,00</u>	<u>96 673 491,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 348 648,00	58 675 157,00	96 673 491,00
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 424 012,66</u>	<u>3 424 012,66</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	600 000,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicz	324 012,66	324 012,66	0,00
75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>265 594,00</u>	<u>265 594,00</u>	<u>0,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 594,00	265 594,00	0,00
75832	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>4 376 509,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 376 509,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 509,00	0,00	4 376 509,00
801	Oświata i wychowanie	25 854 480,73	24 975 690,73	878 790,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 898 858,50</u>	<u>6 898 858,50</u>	<u>0,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	478,00	478,00	0,00

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	2 160,00	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	113 215,50	113 215,50	0,00
0830	Wpływy z usług	17 700,00	17 700,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	3 150,00	0,00
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 755,00	10 755,00	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
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
80102	<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
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>9 357 525,00</u>	<u>9 357 525,00</u>	<u>0,00</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 096,00	460 096,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	2 296 942,00	2 296 942,00	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	9 287,00	9 287,00	0,00
0830	Wpływy z usług	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 237 900,00	3 237 900,00	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
80115	<u>Technika</u>	<u>428 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>428 350,00</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	141 700,00	0,00	141 700,00
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
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	150 000,00	0,00	150 000,00
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>8 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 300,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	0,00	2 700,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>107 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 230,00</u>
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	78 759,00	0,00	78 759,00
0830	Wpływy z usług	21 098,00	0,00	21 098,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 284,00	0,00	1 284,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 933,00	0,00	4 933,00
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>68 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 280,00</u>

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	59 380,00	0,00	59 380,00
0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
80145	Komisje egzaminacyjne	64 380,00	0,00	64 380,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00	0,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 880,00	0,00	60 880,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 728 918,00	1 529 118,00	199 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400,00	22 400,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 703 998,00	1 504 198,00	199 800,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 214,00	124 214,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 064,00	12 064,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	112 050,00	112 050,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	1 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 064 475,23	7 064 475,23	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 475,23	7 064 475,23	0,00
852	Pomoc społeczna	9 459 566,00	7 066 400,00	2 393 166,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 573 166,00	200 000,00	2 373 166,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	0,00	1 550,00
0830	Wpływy z usług	2 277 500,00	0,00	2 277 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 300,00	200 000,00	300,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 916,00	0,00	92 916,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 769 357,00	2 769 357,00	0,00
0830	Wpływy z usług	735 000,00	735 000,00	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	1 807 692,00	1 807 692,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 665,00	226 665,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 980,00	187 980,00	0,00
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)	187 880,00	187 880,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 150,00	748 150,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	150,00	150,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	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)	740 000,00	740 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 844 050,00	1 844 050,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	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)	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 613,00	866 613,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	13 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 513,00	471 513,00	0,00

1	2	3	4	5
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	20 000,00	0,00	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	432 250,00	432 250,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	16 000,00	16 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	15 900,00	0,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	2 413 988,80	0,00	2 413 988,80
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	56 159,95	0,00	56 159,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 159,95	0,00	46 159,95
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	465 827,85	0,00	465 827,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 408,00	0,00	465 408,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419,85	0,00	419,85
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	1 892 001,00	0,00	1 892 001,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w ym opłaty za częstotliwość	3 500,00	0,00	3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	0,00	69 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 320,00	0,00	26 320,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 181,00	0,00	1 791 181,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	10 024 032,38	530 760,00	9 493 272,38
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	30 800,00	0,00	30 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
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
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	563 760,00	530 760,00	33 000,00
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	240 000,00	240 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	0,00
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
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	9 429 472,38	0,00	9 429 472,38
0830	Wpływy z usług	903 339,00	0,00	903 339,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 525 133,38	0,00	8 525 133,38
855	<u>Rodzina</u>	21 019 587,00	20 346 687,00	672 900,00
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	12 110,00	12 110,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	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	10 000,00	10 000,00	0,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	20 074 689,00	20 074 689,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	400,00	400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	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

1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 684,00	170 684,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 088,00	2 088,00	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	2 088,00	2 088,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	700,00	700,00	0,00
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
85508	Rodziny zastępcze	672 500,00	1 100,00	671 400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	200,00	0,00	200,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	1 000,00	6 000,00
0830	Wpływy z usług	663 800,00	0,00	663 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 500,00	0,00	1 500,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 000,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 119,00	1 216 869,00	60 250,00
90013	Schroniska dla zwierząt	640 369,00	640 369,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 369,00	640 369,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 750,00	455 500,00	60 250,00
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	1 750,00	1 500,00	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	512 500,00	452 500,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
92106	Teatry	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
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
	DOCHODY OGÓŁEM	450 590 374,31	291 552 020,78	159 038 353,53
w tym	dochody bieżące	409 545 765,70	262 332 545,55	147 213 220,15
	dochody majątkowe	41 044 608,61	29 219 475,23	11 825 133,38
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	15 200 000,00	15 200 000,00	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	3 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
§ 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	200 000,00	200 000,00	0,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 589 608,61	12 064 475,23	8 525 133,38
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Dotacje na zadania własne gminy z budżetu państwa:	6 461 293,00	6 461 293,00	0,00
		6 461 293,00	6 461 293,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 461 293,00	6 461 293,00	0,00

1	2	3	4	5
Dotacje na zadania własne powiatu		92 916,00	0,00	92 916,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<u>92 916,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 916,00</u>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 916,00	0,00	92 916,00
Dotacje na zadania zlecone gminie		23 214 527,00	23 214 527,00	0,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<u>23 214 527,00</u>	<u>23 214 527,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 214 527,00	23 214 527,00	0,00
Dotacje na zadania zlecone powiatowi		12 542 705,00	0,00	12 542 705,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 042 705,00	0,00	11 042 705,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Dotacje na zadania powierzone gminie		1 643 076,00	1 643 076,00	0,00
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<u>1 643 076,00</u>	<u>1 643 076,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 643 076,00	1 643 076,00	0,00
Dotacje na zadania powierzone powiatowi		1 971 860,95	0,00	1 971 860,95
<i>z budżetu państwa:</i>		<u>71 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 520,00</u>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 520,00	0,00	71 520,00
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<u>1 900 340,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1 900 340,95</u>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 340,95	0,00	1 900 340,95
Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<u>3 500 000,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>1 800 000,00</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	3 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
§ 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	200 000,00	200 000,00	0,00
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		2 665 250,59	2 665 250,59	0,00
§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59	765 250,59	0,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2022		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	2 400,00	0,00
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
020	Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	0,00
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	2 500,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	17 561 530,83	13 357 439,08	4 204 091,75
60002	<u>Infrastruktura kolejowa</u>	21 529,00	21 529,00	0,00
6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	21 529,00	21 529,00	0,00
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	5 140 273,00	5 140 273,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 159 843,00	4 159 843,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	980 430,00	980 430,00	0,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	4 124 091,75	0,00	4 124 091,75
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	0,00	480 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 091,75	0,00	1 624 091,75
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	7 305 637,08	7 305 637,08	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 129,00	5 099 129,00	0,00
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	920 000,00	840 000,00	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	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
630	Turystyka	214 500,00	214 500,00	0,00
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	214 500,00	214 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 991 504,00	7 081 750,00	909 754,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	5 079 604,00	4 169 850,00	909 754,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 551,00	0,00	67 551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 500,00	0,00	333 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	0,00	17 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	0,00	60 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	0,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	121 340,00	18 500,00	102 840,00
4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	150 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 401,00	100 000,00	245 401,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 300,00	60 000,00	18 300,00
4400	Opłaty za administrownie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 784,00	230 000,00	8 784,00
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	31 478,00	5 000,00	26 478,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 800,00	57 800,00	0,00

1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 111 900,00	1 111 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00	820 000,00	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	11 900,00	11 900,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 444 633,70	1 576 233,70	868 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 400,00	140 000,00	226 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	361 400,00	140 000,00	221 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00	0,00	642 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 400,00	0,00	271 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	0,00	81 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	9 100,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	6 700,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
71035	Cmentarze	251 500,00	251 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 029 733,70	1 029 733,70	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 733,70	977 733,70	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	157 380,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	157 380,00	0,00
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
750	Administracja publiczna	37 330 751,00	30 934 629,00	6 396 122,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 091 129,00	909 978,00	181 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 197,00	743 714,00	149 483,00
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	36 523,00	32 743,00	3 780,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 660,00	609 660,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000,00	437 000,00	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	10 351,00	10 351,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 624,00	8 624,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 776,00	50 776,00	0,00
4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 388,00	13 388,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	55 557,00	55 557,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 333 011,00	22 824 940,00	5 508 071,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 800,00	183 800,00	0,00

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 786 541,00	13 725 782,00	4 060 759,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426 164,00	1 086 542,00	339 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 493,00	2 245 496,00	858 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 393,00	324 700,00	107 693,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 600,00	806 600,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 528 500,00	1 528 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	182 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	330 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	125 000,00	125 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 000,00	365 000,00	131 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	95 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 520,00	33 520,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 112 265,00	1 112 265,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
4090	Honoraria	12 000,00	12 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	17 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	0,00
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	947 800,00	947 800,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 565,00	19 565,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 048 349,00	4 048 349,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 560,00	2 697 560,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	227 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 193,00	558 193,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 720,00	76 720,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	109 800,00	0,00
4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	115 700,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	81 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 576,00	6 576,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 136 337,00	1 429 437,00	706 900,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
4090	Honoraria	12 000,00	12 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	50 000,00	700 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 126 307,00	1 119 407,00	6 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00	5 100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 664,00	12 664,00	0,00

1	2	3	4	5
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>			
		12 664,00	12 664,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804,00	10 804,00	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
752	Obrona narodowa	123 755,00	0,00	123 755,00
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>115 755,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115 755,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	0,00	3 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	0,00	46 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 520,00	0,00	61 520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 226 400,00	4 019 300,00	10 207 100,00
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 130 000,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	1 280,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 089,00	0,00	157 089,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 604,00	0,00	239 604,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 967,00	0,00	18 967,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 502 000,00	0,00	6 502 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 000,00	0,00	143 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	502 000,00	0,00	502 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia piniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 134,00	0,00	44 134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,00	0,00	6 335,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	221 517,00	0,00	221 517,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	0,00	251 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	198 500,00	0,00	198 500,00
4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	0,00	28 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 520,00	0,00	36 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 140,00	0,00	192 140,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	0,00	13 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	0,00	8 038,00
4480	Podatek od nieruchomości	39 075,00	0,00	39 075,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
75412	<u>Ochotnicze stráže pożarne</u>	<u>119 800,00</u>	<u>119 800,00</u>	<u>0,00</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>2 717 000,00</u>	<u>2 717 000,00</u>	<u>0,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00

1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 069 000,00	1 019 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	46 754,00	1 000,00	45 754,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 246,00	0,00	4 246,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
4810	Rezerwa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	190 600,00	163 500,00	27 100,00
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	13 800,00	2 700,00	11 100,00
4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	62 000,00	3 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	74 600,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 060,00	0,00	60 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00	0,00	8 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	1 225,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	0,00	11 880,00
757	Obsługa długu publicznego	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 455 856,60	10 064 026,27	4 391 830,33
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 020,00	250 020,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 020,00	250 020,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 921 033,60	9 814 006,27	3 107 027,33
4810	Rezerwy	11 354 345,48	8 247 318,15	3 107 027,33
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 688,12	1 566 688,12	0,00
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 284 803,00	0,00	1 284 803,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 284 803,00	0,00	1 284 803,00
801	Oświata i wychowanie	234 775 587,63	142 553 034,20	92 222 553,43
80101	Szkoły podstawowe	68 395 045,75	68 395 045,75	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 187 030,00	1 187 030,00	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	69 722,00	69 722,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 799,21	161 799,21	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 639,90	3 746 639,90	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 470,85	340 470,85	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431 516,35	6 431 516,35	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 063,27	777 063,27	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 878,00	180 878,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 004,00	2 004,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 964,02	522 964,02	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 196,00	5 196,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 715,00	180 715,00	0,00
4260	Zakup energii	4 006 543,50	4 006 543,50	0,00
4270	Zakup usług remontowych	251 277,60	251 277,60	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	86 093,00	86 093,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 717 138,78	2 717 138,78	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 785,80	84 785,80	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24,60	24,60	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 246,00	10 246,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	120 777,00	120 777,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224 410,56	2 224 410,56	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 787,00	1 787,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 198,21	34 198,21	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 154,08	105 154,08	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	21 600,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 761,44	237 761,44	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 216 809,76	31 216 809,76	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 743 879,43	2 743 879,43	0,00

1	2	3	4	5
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 016,22	51 016,22	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 116,00	5 622 116,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 870,98	3 928 870,98	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 897,19	1 277 897,19	0,00
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	8 499 696,00	7 100,00	8 492 596,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 069,00	0,00	736 069,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 880,00	0,00	17 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 791,00	0,00	572 791,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 752,00	0,00	36 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 183,00	0,00	1 009 183,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 082,00	0,00	123 082,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	6 900,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 304,00	0,00	63 304,00
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250,00	0,00	15 250,00
4260	Zakup energii	114 800,00	0,00	114 800,00
4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	0,00	28 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	0,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	200,00	49 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	0,00	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	0,00	5 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 736,00	0,00	218 736,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 627,00	0,00	17 627,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 002 568,00	0,00	5 002 568,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 214,00	0,00	440 214,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	7 404,00	7 404,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	7 404,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	43 768 972,70	43 768 972,70	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 740 863,00	5 740 863,00	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	10 543 181,00	10 543 181,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 341,00	99 341,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736 520,00	6 736 520,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 382,00	557 382,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 844,00	3 023 844,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 024,00	402 024,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	9 700,00	9 700,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 197,00	255 197,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 296 942,00	2 296 942,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 164,00	22 164,00	0,00
4260	Zakup energii	1 756 702,00	1 756 702,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	262 150,00	262 150,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	44 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	546 980,00	546 980,00	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	35 502,00	35 502,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 640,00	22 640,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 991,00	31 991,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 240,00	751 240,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 561,70	7 561,70	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	2 740,00	2 740,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 600,00	55 600,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 737,00	51 737,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 352 552,00	9 352 552,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 439,00	786 439,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 980,00	199 980,00	0,00
80105	<u>Przedszkola specjalne</u>	666 650,00	666 650,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 650,00	666 650,00	0,00
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	185 601,00	185 601,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 601,00	185 601,00	0,00
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	3 289 776,28	3 289 776,28	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 443,48	8 443,48	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 966,24	479 966,24	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 249,95	69 249,95	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,00	13 704,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 486,48	12 486,48	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 472 263,33	2 472 263,33	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 862,80	228 862,80	0,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	843 865,00	843 865,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	833 865,00	833 865,00	0,00
80115	<u>Technika</u>	34 346 941,66	65 585,00	34 281 356,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 149,00	0,00	1 387 149,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 177,00	0,00	102 177,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 485,52	0,00	3 205 485,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 807,74	0,00	279 807,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092 377,74	0,00	4 092 377,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 274,49	0,00	508 274,49
4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	0,00	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 939,00	11 785,00	14 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 872,00	0,00	316 872,00
4220	Zakup środków żywności	1 550,00	0,00	1 550,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 802,00	0,00	262 802,00
4260	Zakup energii	1 426 352,00	0,00	1 426 352,00
4270	Zakup usług remontowych	199 660,00	0,00	199 660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 007,00	0,00	37 007,00
4300	Zakup usług pozostałych	455 574,00	53 800,00	401 774,00
4301	Zakup usług pozostałych	28 864,00	0,00	28 864,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 730,00	0,00	37 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 993,00	0,00	8 993,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	150 472,00	0,00	150 472,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 304,00	0,00	945 304,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 181,00	0,00	4 181,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 121,00	0,00	1 121,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 271,00	0,00	5 271,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 816,00	0,00	19 816,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 624,08	0,00	102 624,08
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 264,00	0,00	11 264,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 805 749,20	0,00	18 805 749,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 634 969,89	0,00	1 634 969,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00	0,00	2 371,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	262 000,00
80116	<u>Szkoły policealne</u>	3 661 551,00	0,00	3 661 551,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 074 798,00	0,00	3 074 798,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	586 753,00	0,00	586 753,00
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	8 790 755,00	0,00	8 790 755,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	19 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 441,00	0,00	29 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 292,00	0,00	843 292,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 750,00	0,00	76 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 337,00	0,00	1 136 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 816,00	0,00	136 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	0,00	19 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 477,00	0,00	96 477,00
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 344,00	0,00	32 344,00
4260	Zakup energii	217 581,00	0,00	217 581,00
4270	Zakup usług remontowych	9 858,00	0,00	9 858,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 775,00	0,00	12 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 719,00	0,00	179 719,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 088,00	0,00	6 088,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 417,00	0,00	4 417,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 261,00	0,00	286 261,00
4480	Podatek od nieruchomości	652,00	0,00	652,00
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	3 771,00	0,00	3 771,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 165,00	0,00	32 165,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 219 825,00	0,00	5 219 825,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 500,00	0,00	425 500,00

1	2	3	4	5
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	26 416 617,32	50 000,00	26 366 617,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 613,00	0,00	855 613,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 868,00	0,00	61 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 503,36	0,00	1 533 503,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 111,00	0,00	125 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079 570,00	0,00	3 079 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 294,00	0,00	422 294,00
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 239,00	0,00	71 239,00
4190	Nagrody konkursowe	3 037,00	0,00	3 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 610,00	0,00	176 610,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 004,00	0,00	56 004,00
4260	Zakup energii	1 688 161,00	0,00	1 688 161,00
4270	Zakup usług remontowych	202 942,00	0,00	202 942,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 888,00	0,00	26 888,00
4300	Zakup usług pozostałych	638 094,00	50 000,00	588 094,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 433,00	0,00	21 433,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 390,00	0,00	7 390,00
4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	0,00	38 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 873,00	0,00	755 873,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 976,00	0,00	7 976,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	0,00	1 177,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 004,00	0,00	13 004,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 022,00	0,00	13 022,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 317,00	0,00	56 317,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 283 789,96	0,00	15 283 789,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 272 701,00	0,00	1 272 701,00
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 223 298,57	0,00	2 223 298,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 180,00	0,00	199 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 001,00	0,00	5 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 957,00	0,00	117 957,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 891,00	0,00	9 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 236,00	0,00	261 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 231,00	0,00	27 231,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	0,00	10 140,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	107 020,00	0,00	107 020,00
4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	6 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 369,00	0,00	22 369,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00	0,00	47 553,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	0,00	6 756,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 162,57	0,00	1 273 162,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 402,00	0,00	114 402,00
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	3 082 020,00	0,00	3 082 020,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 929,00	0,00	11 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 340,00	0,00	162 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 332,00	0,00	15 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 561,00	0,00	338 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 803,00	0,00	28 803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 520,00	0,00	35 520,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 235,00	0,00	95 235,00
4260	Zakup energii	290 700,00	0,00	290 700,00
4270	Zakup usług remontowych	89 400,00	0,00	89 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 665,00	0,00	75 665,00
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	95 185,00	0,00	95 185,00
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)	17 338,00	0,00	17 338,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	0,00	5 850,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	0,00	5 275,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 750,00	0,00	1 650 750,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 827,00	0,00	136 827,00
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	73 800,50	0,00	73 800,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,50	0,00	124,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 000,00	0,00	67 000,00

1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	867 310,00	441 807,00	425 503,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,00	8 837,00	3 744,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 942,00	106 034,00	101 908,00
4410	Podróże służbowe krajowe	52 861,00	17 672,00	35 189,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593 926,00	309 264,00	284 662,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 112 407,86	2 812 707,86	299 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 291,00	6 291,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 913,41	583 913,41	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 082,50	51 082,50	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 875,70	115 875,70	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 768,75	15 768,75	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 037,00	30 037,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	298 000,00	298 000,00	0,00
4260	Zakup energii	58 479,00	58 479,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 889 956,00	1 590 256,00	299 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	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	3 739,50	3 739,50	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 533 691,00	4 903 384,00	630 307,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 288,00	819 981,00	630 307,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 441,00	435 441,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 914,00	12 914,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 604,00	983 604,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 317,00	67 317,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 782,00	476 782,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 799,00	70 799,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 954,00	15 954,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	112 050,00	112 050,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00
4260	Zakup energii	87 354,00	87 354,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 927,00	21 927,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	1 944,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 706,00	94 706,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00	180,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 562,00	6 562,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 585,00	1 547 585,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 484,00	131 484,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	8 543 143,14	8 543 143,14	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 358,00	103 358,00	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	178 968,00	178 968,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 649,41	23 649,41	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 821,66	844 821,66	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 703,96	60 703,96	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 799,43	1 174 799,43	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 627,54	154 627,54	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	1 514,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 017,70	24 017,70	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 496 234,45	5 496 234,45	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 448,99	480 448,99	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	465 225,00	0,00	465 225,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 289,00	0,00	443 289,00
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	1 100,00	0,00	1 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	0,00	291,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 544,00	0,00	14 544,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 663 286,38	0,00	2 663 286,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 346,00	0,00	922 346,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00	0,00	5 296,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 261,74	0,00	86 261,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,06	0,00	6 070,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 890,56	0,00	268 890,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 478,87	0,00	33 478,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00	0,00	2 615,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 729,89	0,00	9 729,89
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 275,78	0,00	1 237 275,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 022,48	0,00	91 022,48
80195	Pozostała działalność	9 338 529,47	8 571 992,47	766 537,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 274,00	1 950,00	1 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,00	1 493,00	1 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	210,00	186,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 244,00	8 640,00	7 604,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450 470,24	694 375,24	756 095,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796 924,23	7 796 924,23	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 129 045,00	852 545,00	276 500,00
85149	Program polityki zdrowotnej	255 000,00	0,00	255 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	195 000,00	0,00	195 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	168 500,00	168 500,00	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	145 000,00	145 000,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 045,00	684 045,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 045,00	322 045,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	28 889 004,09	25 139 020,82	3 749 983,27
85202	Domy pomocy społecznej	5 744 270,00	3 504 000,00	2 240 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 620,00	0,00	1 246 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	0,00	92 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 800,00	0,00	265 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	0,00	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	0,00	43 800,00
4220	Zakup środków żywności	129 200,00	0,00	129 200,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 400,00	0,00	18 400,00
4260	Zakup energii	164 500,00	0,00	164 500,00
4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	0,00	44 600,00

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 039 650,00	984 000,00	55 650,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	2 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	0,00	18 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	0,00	44 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	0,00	3 800,00
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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	0,00	4 300,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 264 606,00	4 264 606,00	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	612 264,00	612 264,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	23 920,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 194,45	1 947 194,45	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 892,14	135 892,14	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 854,67	365 854,67	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 256,90	47 256,90	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 020,00	71 020,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 071,14	104 071,14	0,00
4220	Zakup środków żywności	251 934,00	251 934,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00	0,00
4260	Zakup energii	187 500,00	187 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	124 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 535,39	16 535,39	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	190 400,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 304,36	11 304,36	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	36 363,28	36 363,28	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 159,77	7 159,77	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 535,90	65 535,90	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	13 200,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 700,00	23 700,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 156,00	228 156,00	0,00
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	228 056,00	228 056,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 884 400,00	1 884 400,00	0,00
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	1 864 400,00	1 864 400,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 694 800,00	9 694 800,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 180,00	105 180,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480 900,00	6 480 900,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 000,00	454 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 800,00	170 800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	127 300,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00
4260	Zakup energii	153 900,00	153 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 700,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 500,00	46 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	14 100,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 620,00	11 620,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 300,00	106 300,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	724 000,00	0,00	724 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	656 000,00	0,00	656 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	17 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	430 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	421 000,00	421 000,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00	138 600,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	138 600,00	138 600,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 314 172,09	1 528 458,82	785 713,27
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	671 800,00	0,00	671 800,00
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	584 689,33	584 689,33	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	103 180,47	103 180,47	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	0,00	8 750,00
3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 584,37	342 214,35	30 370,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 704,56	25 345,14	5 359,42
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 758,28	59 494,09	5 264,19
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 318,77	4 389,80	928,97
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 174,46	8 428,67	745,79
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,53	621,92	131,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 910,34	82 360,34	2 550,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959,66	1 509,66	450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 469,61	39 083,71	2 385,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,44	716,40	421,04
4267	Zakup energii	53 028,00	53 028,00	0,00
4269	Zakup energii	972,00	972,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	153 647,91	106 013,91	47 634,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 310,92	1 904,92	8 406,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 676,00	17 676,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	324,00	0,00

1	2	3	4	5
4417	Podróże służbowe krajowe	5 356,81	4 917,93	438,88
4419	Podróże służbowe krajowe	167,60	90,15	77,45
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,03	18,03	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 143 758,48	15 000,00	5 128 758,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 430,48	0,00	359 430,48
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 463,98	0,00	18 463,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 866,50	0,00	153 866,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 800,00	0,00	124 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 400,00	0,00	23 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
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	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4360	Opłaty 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	4 000,00	0,00	4 000,00
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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 408,00	0,00	465 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 758,00	0,00	179 758,00
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	44 000,00	0,00	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	0,00	142 900,00
4360	Opłaty 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
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 303 920,00	0,00	4 303 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	0,00	13 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 808,00	0,00	2 709 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 614,00	0,00	227 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 645,00	0,00	604 645,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 177,00	0,00	86 177,00
4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	0,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 140,00	0,00	19 140,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 932,00	0,00	4 932,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 713,00	0,00	373 713,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 621,00	0,00	95 621,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	3 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 350,00	0,00	26 350,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 231 967,50	2 575 972,12	19 655 995,38
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 536 114,00	0,00	3 536 114,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 532 614,00	0,00	3 532 614,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 187 190,00	93 860,00	1 093 330,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 860,00	93 860,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685,00	0,00	2 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 754,00	0,00	141 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 478,00	0,00	19 478,00

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 337,00	0,00	25 337,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	0,00	4 960,00
4790	Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	807 104,00	0,00	807 104,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 012,00	0,00	92 012,00
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>			
	<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 851 473,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 851 473,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 894,00	0,00	3 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 332,00	0,00	121 332,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	0,00	9 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 243,00	0,00	212 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 658,00	0,00	22 658,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	0,00	34 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	18 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 080,00	0,00	1 080,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	3 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00	0,00	27 496,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	76 500,00	0,00	76 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	0,00	1 812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 658,00	0,00	61 658,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	0,00	970,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 589,00	0,00	2 589,00
4790	Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 375,00	0,00	1 106 375,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 766,00	0,00	85 766,00
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>2 785 454,12</u>	<u>2 185 561,12</u>	<u>599 893,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 114,00	4 520,00	1 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 532,00	811 235,00	99 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 394,00	65 445,00	7 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 276,00	181 407,00	61 869,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 721,00	28 855,00	8 866,00
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	5 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	12 000,00	46 200,00
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 168,00	79 488,00	12 680,00
4220	Zakup środków żywności	19 910,00	8 160,00	11 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	675 003,52	675 003,52	0,00
4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	41 900,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 676,00	2 376,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 506,40	16 034,40	65 472,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	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	11 604,00	11 604,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 545,00	37 845,00	11 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400,00	2 400,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	1 573,00	640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 309,00	1 766,00	543,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	375 061,00	174 972,00	200 089,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 347,20	14 877,20	16 470,00
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>12 341 658,38</u>	<u>0,00</u>	<u>12 341 658,38</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 354,00	0,00	10 354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 943,00	0,00	796 943,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	77 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 508,00	0,00	276 508,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 628,00	0,00	31 628,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00	0,00	28 870,00
4220	Zakup środków żywności	582 635,00	0,00	582 635,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	450,00
4260	Zakup energii	440 000,00	0,00	440 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	0,00	26 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	0,00	5 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 122,00	0,00	92 122,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 438,00	0,00	7 438,00
4430	Różne opłaty i składki	6 067,00	0,00	6 067,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 121,00	0,00	95 121,00
4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 508,00	0,00	17 508,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	544 440,00	0,00	544 440,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 285,00	0,00	43 285,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244 769,38	0,00	9 244 769,38

1	2	3	4	5
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	220 000,00	220 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	222 950,00	75 120,00	147 830,00
3240	Stypendia dla uczniów	222 950,00	75 120,00	147 830,00
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	24 283,00	1 431,00	22 852,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 828,00	344,00	5 484,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 459,00	87,00	1 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 996,00	1 000,00	15 996,00
85495	<u>Pozostała działalność</u>	62 845,00	0,00	62 845,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 845,00	0,00	62 845,00
855	Rodzina	31 283 753,00	26 872 339,46	4 411 413,54
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	12 110,00	12 110,00	0,00
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	10 110,00	10 110,00	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
85502	<u>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	20 320 705,00	20 320 705,00	0,00
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	6 600,00	6 600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 740 148,00	17 740 148,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 617,00	633 617,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 400,00	1 620 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 940,00	57 940,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 088,00	2 088,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	2 088,00	0,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	422 080,00	422 080,00	0,00
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	6 080,00	6 080,00	0,00
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	248 300,00	248 300,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	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	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 530 720,00	999 000,00	3 531 720,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	6 800,00
3110	Świadczenia społeczne	2 233 000,00	445 000,00	1 788 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 520,00	0,00	559 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	0,00	39 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	70 000,00	220 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 800,00	10 000,00	36 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973 000,00	400 000,00	573 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	0,00	24 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	74 000,00	167 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	0,00	16 500,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 438 000,00	558 306,46	879 693,54
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 260 000,00	520 306,46	739 693,54
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	38 000,00	70 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 000,00	256 000,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	256 000,00	256 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 852 050,00	3 852 050,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 850 400,00	3 850 400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00
85595	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	448 500,00	448 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 164 084,88	18 118 084,88	46 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 562 500,00	2 562 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 835 352,00	6 815 352,00	20 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 008 852,00	4 988 852,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 000,00	252 000,00	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	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	100 000,00	75 000,00	25 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 703 100,00	1 703 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	1 698 100,00	1 698 100,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 577 000,00	4 577 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	467 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 021 632,88	2 020 632,88	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 432,88	1 949 432,88	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 176 513,00	5 420 750,00	4 755 763,00
92106	Teatry	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 550,00	2 172 550,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 550,00	2 172 550,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	562 899,00	0,00	562 899,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 899,00	0,00	562 899,00
92116	Biblioteki	4 192 864,00	0,00	4 192 864,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 192 864,00	0,00	4 192 864,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	6 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	272 200,00	272 200,00	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	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	16 600,00	16 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	123 400,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 547 650,00	7 465 650,00	82 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 661 950,00	1 661 950,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 950,00	1 661 950,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 312 400,00	3 312 400,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 312 400,00	2 312 400,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 373 300,00	2 291 300,00	82 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	0,00	82 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00

1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM		466 155 238,71	308 593 218,53	157 562 020,18
w tym:				
I wydatki bieżące		415 433 526,48	270 527 367,43	144 906 159,05
1) wydatki jednostek budżetowych		313 552 334,81	190 893 354,05	122 658 980,76
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>220 531 710,48</u>	<u>122 553 949,05</u>	<u>97 977 761,43</u>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		59 098 056,04	42 034 605,42	17 063 450,62
§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej		511 004,00	0,00	511 004,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 714 517,25	3 265 693,45	1 448 823,80
§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		6 502 000,00	0,00	6 502 000,00
§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		143 000,00	0,00	143 000,00
§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla funkcyj.		502 000,00	0,00	502 000,00
§ 4080 - uposażenia i świad. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		3 000,00	0,00	3 000,00
§ 4090 - honoraria		36 000,00	36 000,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		31 568 509,69	18 460 241,39	13 108 268,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 897 981,27	2 231 367,41	1 666 613,86
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		2 168 454,00	1 184 397,00	984 057,00
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		221 517,00	0,00	221 517,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		696 408,73	384 858,76	311 549,97
§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 600,00	21 600,00	0,00
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		249 025,44	237 761,44	11 264,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli		101 406 089,05	50 260 416,54	51 145 672,51
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 739 160,79	4 385 991,42	4 353 169,37
§ 4850 - składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 387,22	51 016,22	2 371,00
<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>93 020 624,33</u>	<u>68 339 405,00</u>	<u>24 681 219,33</u>
2) dotacje na zadania bieżące		59 913 034,48	40 270 518,46	19 642 516,02
§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 663,98	0,00	37 663,98
§ 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		3 601 564,00	1 452 070,46	2 149 493,54
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		9 728 313,00	4 972 550,00	4 755 763,00
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 578 708,00	8 797 343,00	11 781 365,00
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		138 600,00	138 600,00	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		11 814 065,00	11 227 312,00	586 753,00
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 989 794,00	7 922 243,00	67 551,00
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00	0,00	50 000,00
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 060,00	0,00	60 060,00
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 053 866,50	1 900 000,00	153 866,50
§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 850 400,00	3 850 400,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 246 171,10	25 775 536,10	2 470 635,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 054 280,10	758 038,10	296 242,00
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		480 424,00	468 950,00	11 474,00
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 500,00	10 500,00	0,00
§ 3050 - zasądzone renty		40 000,00	40 000,00	0,00
§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 089,00	0,00	157 089,00
§ 3110 - świadczenia społeczne		25 874 548,00	24 016 548,00	1 858 000,00
§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów		117 000,00	117 000,00	0,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów		442 950,00	295 120,00	147 830,00
§ 3250 - stypendia różne		69 380,00	69 380,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t		1 571 986,09	1 437 958,82	134 027,27
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>571 162,00</u>	<u>525 362,00</u>	<u>45 800,00</u>
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników		372 584,37	342 214,35	30 370,02
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników		30 704,56	25 345,14	5 359,42
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne		64 758,28	59 494,09	5 264,19
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne		5 318,77	4 389,80	928,97
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 174,46	8 428,67	745,79
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		753,53	621,92	131,61
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe		84 910,34	82 360,34	2 550,00

1	2	3	4	5
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	1 959,66	1 509,66	450,00
	§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00
	§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,03	18,03	0,00
	b) dotacje na zadania bieżące	687 869,80	687 869,80	0,00
	§ 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	584 689,33	584 689,33	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	103 180,47	103 180,47	0,00
	c) pozostałe	312 954,29	224 727,02	88 227,27
	5) obsługa długu	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
	II wydatki majątkowe	50 721 712,23	38 065 851,10	12 655 861,13
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 691 712,23	36 035 851,10	12 655 861,13
	a) wydatki ze środków własnych	43 948 255,94	31 292 394,81	12 655 861,13
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 679 726,94	25 048 865,81	12 630 861,13
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	§ 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	155 000,00	25 000,00
	§ 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
	§ 6630 - dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 529,00	21 529,00	0,00
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	5 206 768,17	5 206 768,17	0,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 870,98	3 928 870,98	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 897,19	1 277 897,19	0,00
	III rezerwa	13 921 033,60	10 814 006,27	3 107 027,33
	1. ogólna	2 604 345,48	1 497 318,15	1 107 027,33
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	9 750 000,00	7 750 000,00	2 000 000,00
	- na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- na skutki wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
	- na wzrost cen mediów	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	50 000,00	50 000,00	
	3. celowa na zadania inwestycyjne:	1 566 688,12	1 566 688,12	0,00
	-na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	- na zadania budżetu obywatelskiego	66 688,12	66 688,12	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	909 978,00	909 978,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>909 978,00</u>	<u>909 978,00</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	909 978,00			
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		743 714,00		
				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		32 743,00			
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 664,00	12 664,00		
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 664,00</u>	<u>12 664,00</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	12 664,00			
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 804,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00		
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 237 692,00	2 237 692,00		
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 807 692,00</u>	<u>1 807 692,00</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	1 807 692,00			
				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		612 264,00		
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		778 444,45		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 592,14		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		138 254,67		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 056,90		
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 720,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 521,14		
				4220 Zakup środków żywności		440,00		
				4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00		
				4260 Zakup energii		73 000,00		
				4270 Zakup usług remontowych		15 000,00		
				4280 Zakup usług zdrowotnych		12 635,39		
				4300 Zakup usług pozostałych		14 500,00		
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36		
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00		
				4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 663,28		
				4410 Podróże służbowe krajowe		200,00		
				4430 Różne opłaty i składki		3 159,77		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 835,90		
				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 Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00		
						<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</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	430 000,00	
						4300 Zakup usług pozostałych		430 000,00

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	20 054 193,00	20 054 193,00
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	19 796 105,00	19 796 105,00
		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	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 088,00	2 088,00
		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	2 088,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 088,00
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	256 000,00	256 000,00
		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	256 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		256 000,00
OGÓŁEM					23 214 527,00	23 214 527,00

1	2	3	4	5	6	7
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 2023 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 416,00		
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 416,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 170,80 zł</i>	3 416,00		
852	85228		POMOC SPOŁECZNA	45 000,00		
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>45 000,00</u>		
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>	45 000,00		
855	85502		RODZINA	750 000,00		
			<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		
		0940	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		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				798 416,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803 511,00	803 511,00		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>803 511,00</u>	<u>803 511,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 511,00			
				2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		67 551,00		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 757,00		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 100,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
				4260 Zakup energii		102 840,00		
				4270 Zakup usług remontowych		12 000,00		
				4300 Zakup usług pozostałych		245 401,00		
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 300,00		
				4400 Opłaty 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		26 478,00		
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 400,00	728 400,00		
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>86 400,00</u>	<u>86 400,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 400,00			
				4300 Zakup usług pozostałych		86 400,00		
				71015	2110	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>642 000,00</u>	<u>642 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000,00			
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00		
				4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 400,00		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		81 100,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		
				4220 Zakup środków żywności		2 000,00		
				4260 Zakup energii		1 000,00		
				4270 Zakup usług remontowych		2 500,00		
				4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00		
	4300 Zakup usług pozostałych		9 100,00					
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00					
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00					
	4430 Różne opłaty i składki		4 500,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00					
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00					
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00					
	4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00					
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 151,00	181 151,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00			
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 483,00		
				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		
752	75212	2110	OBRONA NARODOWA		52 235,00	52 235,00		
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 000,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00		
			75224	2110	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		<u>44 235,00</u>	<u>44 235,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		44 235,00	
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 935,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00			
754	75411	2110			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 180 000,00	10 180 000,00
					<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>10 130 000,00</u>	<u>10 130 000,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 630 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00		
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 089,00		
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 604,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 967,00		
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 502 000,00		
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		143 000,00		
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		502 000,00		
4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		3 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 134,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 335,00					
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		221 517,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 000,00					
4220	Zakup środków żywności		1 000,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00					
4260	Zakup energii		198 500,00					
4270	Zakup usług remontowych		28 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		36 520,00					
4300	Zakup usług pozostałych		192 140,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 560,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00					
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 038,00					
4480	Podatek od nieruchomości		39 075,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00			
	75421	2110	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00				
		4260	Zakup energii		45 754,00			
		4480	Podatek od nieruchomości		4 246,00			
755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000,00	132 000,00		
			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		<u>132 000,00</u>	<u>132 000,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00			
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 060,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 835,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 225,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		11 880,00		

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	465 408,00	465 408,00
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>465 408,00</u>	<u>465 408,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 408,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 758,00
			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		44 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		13 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		142 900,00
			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
OGÓŁEM					12 542 705,00	12 542 705,00

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 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 505 000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 505 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 13.750,00 zł</i>	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 475.000,00 zł</i>	1 900 000,00
		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 z tego: <i>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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 415,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 415,00</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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 492,00 zł</i>	1 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 772,35 zł</i>	15 447,00
853	85321	0690	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 397,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 397,00</u>
			Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 419,85 zł</i>	8 397,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 530 812,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	776 042,00	776 042,00
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>776 042,00</u>	<u>776 042,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 042,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		776 042,00
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	226 665,00	226 665,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>226 665,00</u>	<u>226 665,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 665,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 496,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		118 302,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 133,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 965,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 362,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 537,00
			4260	Zakup energii		11 386,00
			4300	Zakup usług pozostałych		37 710,00
			4430	Różne opłaty i składki		542,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 795,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 166,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		271,00
900	90013	2310		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 369,00	640 369,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>640 369,00</u>	<u>640 369,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 369,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		640 369,00
					1 643 076,00	1 643 076,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752				OBRONA NARODOWA	71 520,00	71 520,00
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>71 520,00</u>	<u>71 520,00</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 520,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		46 520,00
OGÓŁEM					71 520,00	71 520,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 837 340,95	1 837 340,95
	<u>85311</u>			<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>46 159,95</u>	<u>46 159,95</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 159,95	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		46 159,95
	<u>85333</u>			<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 791 181,00</u>	<u>1 791 181,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 181,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 160 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 032,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 360,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 789,00
			4260	Zakup energii		36 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			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				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
	<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		3 092,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		426,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		496,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 460,00
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		1 926,00
	<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
OGÓŁEM					1 900 340,95	1 900 340,95

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 506 124,23
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	35 687 524,23
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	4 818 600,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	1 100 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 380 370,88
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	40 000,00
	* wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	40 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	180 000,00
	* 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	50 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	50 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
8.	Udziały w spółkach	2 030 000,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	1 730 000,00
	- wniesienie udziałów do GTBS	300 000,00
9.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 529,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	21 529,00
10.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	66 688,12
11.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	1 500 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		50 721 712,23

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	13 946 740,00 2021-2026	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
2.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	464 143,50 2022-2023	środki własne Miasta	124 091,75
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 091,75
dz. 600 rozdz. 60016				
3.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	8 600 000,00 2022-2023	środki własne Miasta	2 417 129,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 417 129,00
4.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	312 817,00 2021-2023	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
5.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	5 838 631,30 2021-2025	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	987 910,70 2021-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	283 733,70 0,00 0,00 0,00 283 733,70
dz. 801 rozdz. 80101				
7.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 544 559,00 2022-2023	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	423 158,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 423 158,00
8.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	5 852 008,17 2021-2024	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 277 897,19 0,00 3 928 870,98 0,00 5 206 768,17
dz. 801 rozdz. 80115				
9.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 772 000,00 2021-2023	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	262 000,00 0,00 0,00 0,00 262 000,00
dz. 801 rozdz. 80195				
10.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	8 010 579,47 2016-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	732 449,00 0,00 7 064 475,23 0,00 7 796 924,23
dz. 854 rozdz. 85410				
11.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	9 414 509,38 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	719 636,00 0,00 8 525 133,38 0,00 9 244 769,38

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
12.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	217 000,00 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	117 000,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
13.	Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	350 000,00 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	245 000,00 0,00 0,00 105 000,00 350 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
14.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	40 500 000,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
15.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	220 627,00 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	96 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00
16.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	609 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	565 950,00 0,00 0,00 0,00 565 950,00
			środki własne Miasta środki krajowe na inwestycje Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	11 064 044,64 0,00 20 589 608,61 3 928 870,98 105 000,00 35 687 524,23

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
1.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Miła ul. Wiosenna	2 200 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
2.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Henrykowskiej - budowa ul. Zachodniej wraz z kan. deszczową - budowa kolektora Gronowo-Wschód - termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 9 - budowa drogi łączącej ul. Prtugalską z ul. Szpitalną - koncepcja adaptacji budynku dawnej biblioteki przy ul. Chrobrego	694 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	694 000,00 0,00 0,00 694 000,00
dz. 754 rozdz. 75411				
3.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	1 500 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
4.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	74 600,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	74 600,00 0,00 0,00 74 600,00
dz. 900 rozdz. 90015				
5.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna	350 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
OGÓŁEM		4 818 600,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	3 318 600,00 1 500 000,00 0,00 4 818 600,00

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 700 rozdz. 70005	2 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: *wykupy nieruchomości	2 500 000,00
2 500 000,00	
Dział 750 rozdz. 75023	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: * zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
100 000,00	
Dział 852 rozdz. 85203	17 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora * zakup kotła warzelnego	17 000,00
17 000,00	
Dział 852 rozdz. 85219	180 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie * zakup samochodu	180 000,00
180 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 797 000,00

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	<i>* zmiana sposobu ogrzewania</i> 100 000,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 000 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 000 000,00</u>
	<i>* modernizacja pływalni odkrytej</i> 1 000 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE		1 100 000,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	900/90095/6050	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250 m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem (BO 2023)	699 632,91
2.	900/90095/6050	BLIŻEJ GWIAZD. Projekt budowy wieży zabawowej na wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią (BO 2023)	700 000,00
3.	900/90095/6050	Plenerowy plac zabaw i gier (BO 2023)	199 799,97
4.	801/80101/6050	Strefa Relaksu w Szkole Podstawowej nr 2 (BO 2023)	198 958,00
5.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna - ul. Ludwika Zamenhofs i Tadeusza Rejtana (BO 2023)	182 000,00
6.	801/80104/6050	Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie płynie (BO 2023)	199 980,00
7.	926/92695/6050	Siłownia plenerowa (BO 2023)	200 000,00
8.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody (BO 2023)	38 000,00
9.	801/80104/4300	Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023)	49 991,00
10.	852/85295/4300	Aktywny Senior w aktywnym Zaborowie (BO 2023)	38 000,00
11.	801/80101/4300	Urodziny u Sienkiewicza (BO 2023)	49 950,00
OGÓŁEM			2 556 311,88
			wydatki majątkowe 2 380 370,88
			wydatki bieżące 175 941,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2023 ROK**

dz. rozdż.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 927 299,98
wydatki bieżące		17 765 770,98
wydatki majątkowe		1 161 529,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 989 794,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 989 794,00
dz. 600	Transport i łączność	4 159 843,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 159 843,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 517 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 551,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 312 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 312 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 728 313,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 728 313,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 728 313,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 550,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	562 899,00
92116	Biblioteki	4 192 864,00
DOTACJE CELOWE		1 209 192,98
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 663,98
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 463,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 463,98
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 100 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92106	Teatry	40 000,00
§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 529,00
dz. 600	Transport i łączność	21 529,00
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		43 115 133,30
wydatki bieżące		42 835 133,30
wydatki majątkowe		280 000,00

1	2	3
DOTACJE PODMIOTOWE		32 531 373,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 578 708,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 952 234,00
80101	Szkoły podstawowe	1 187 030,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	736 069,00
80104	Przedszkola	5 740 863,00
80105	Przedszkola specjalne	666 650,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 601,00
80115	Technika	1 387 149,00
80116	Szkoły policealne	3 074 798,00
80120	Licea ogólnokształcące	855 613,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	199 180,00
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	1 450 288,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 358,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	443 289,00
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	922 346,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 626 474,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 532 614,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 860,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		138 600,00
dz. 852	Pomoc społeczna	138 600,00
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		11 814 065,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	11 814 065,00
80101	Szkoły podstawowe	69 722,00
80104	Przedszkola	10 543 181,00
80116	Szkoły policealne	586 753,00
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	435 441,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 968,00
DOTACJE CELOWE		10 583 760,30
§ 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		3 601 564,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	215 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	145 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 940 064,00
85203	Ośrodki wsparcia	612 264,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	656 000,00
85295	Pozostała działalność	671 800,00
dz. 855	Rodzina	1 260 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00

1	2	3
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00
§ 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		584 689,33
852	Pomoc społeczna	584 689,33
85295	Pozostała działalność	584 689,33
§ 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		103 180,47
dz. 852	Pomoc społeczna	103 180,47
85295	Pozostała działalność	103 180,47
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 060,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	60 060,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 060,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 053 866,50
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 866,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 866,50
dz. 926	Kultura fizyczna	1 900 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 900 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 850 400,00
dz. 855	Rodzina	3 850 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 850 400,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	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
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
Dotacje razem:		62 042 433,28
wydatki bieżące		60 600 904,28
wydatki majątkowe		1 441 529,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 649 571,40	5 489 728,40	4 159 843,00	0,00	9 649 571,40	5 466 459,00	4 183 112,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	17 717 666,40	16 100 115,40	1 517 551,00	100 000,00	17 717 666,40	7 315 900,00	10 301 766,40	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	8 153 000,00	4 840 600,00	2 312 400,00	1 000 000,00	8 153 100,00	2 906 100,00	4 247 000,00	1 000 000,00
R A Z E M				35 520 237,80	26 430 443,80	7 989 794,00	1 100 000,00	35 520 337,80	15 688 459,00	18 731 878,80	1 100 000,00

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 4.159.843,00 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.383.801,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 747.123 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **144.648,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 20.235 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **441.356,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 126.317 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **190.038,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 34.425 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.517.551,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota 1.450.000,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 85.142,00 m²
- kwota 67.551,00 zł na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.882,99 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.312.400,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **2.056.300,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **256.100,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>29 937 748,08</u>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	17 437 748,08 17 437 748,08
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>14 372 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - XI emisja obligacji z 2012 r.	14 000 000,00 14 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	372 883,68 129 200,00 243 683,68

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2023**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2023 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 750,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 557 897,19
80101	Szkoły Podstawowej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 (wkład własny Miasta Leszna)	1 277 897,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
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	200 000,00
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych	150 000,00
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych	50 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
90095	Pozostała działalność - dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	razem	1 837 897,19

**Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 665 250,59
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	852 545,00
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	168 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	684 045,00
852	Pomoc społeczna	1 386 225,59
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	708 855,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	138 600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	538 770,59
855	Rodzina	426 480,00
85504	Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	426 480,00
	razem	2 665 250,59

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2023 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	280 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	140 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	140 000,00
750	Administracja publiczna	164 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - umowa nadzoru GEO-INFO	94 000,00
	- wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	70 000,00
	razem	304 000,00

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
801	Oświata i wychowanie	12 064 475,23
80101	Szkoły Podstawowe - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 000 000,00
80195	Pozostała działalność - Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	7 064 475,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 525 133,38
85410	Internaty i bursy szkolne - Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	8 525 133,38
	razem	20 589 608,61

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	13 219 633,23
80101	Szkoły Podstawowe - <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	5 423 158,00 5 423 158,00
80195	Pozostała działalność - <i>Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień</i>	7 796 475,23 7 796 475,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 244 769,38
85410	Internaty i bursy szkolne - <i>Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	9 244 769,38 9 244 769,38
	razem	22 464 402,61

**Dochody i wydatki budżetu
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
758	Różne rozliczenia	324 012,66
75814	Różne rozliczenia finansowe	324 012,66
	razem	324 012,66
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	324 012,66
80101	Szkoły podstawowe - <i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę</i>	310 377,66 310 377,66
80115	Technika - <i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę</i>	13 635,00 13 635,00
	razem	324 012,66

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta Leszna

na rok 2023

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2023 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267),
- uchwałę Nr XLVII/595/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2022-2039 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 69/8/2022 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2023.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2023 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 450.590.374,31 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 466.155.238,71 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 15.564.864,40 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 14.372.883,68 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2012 (kwota 14.000.000,00 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 243.683,68 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 29.937.748,08 zł, który planuje się pokryć **przychodami** budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 12.500.000,00 zł) oraz wolnymi środkami z roku 2022 w wysokości 17.437.748,08 zł. Środki z roku 2022 pochodzą z dodatkowych dochodów, które miasto otrzymało z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 30 września br. Środki te zostały przyjęte w uchwale nr LVII/726/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 października 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów oraz rozchodów jako przelewy na rachunek lokat.

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 2023 rok”

Na rok 2023 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 450.590.374,31 zł, z tego dochody miasta stanowią 291.552.020,78 zł (64,70% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 159.038.353,53 zł (35,30% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 409.545.765,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 41.044.608,61 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 46,86% planu dochodów ogółem i wynoszą 211.141.141,61 zł natomiast dochody własne wynoszą 239.449.232,70 zł tj. 53,14% 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 29.11.2022 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 2022.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Zgodnie z informacją z Ministerstwa podstawą do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczenia według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 roku po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2019-2021 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych w wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku należnego.

Na 2023 rok zaplanowano następujące kwoty:

- zadania powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 20.968.547,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 1.998.258,00 zł,
- zadania miasta udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 78.555.337,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 9.577.363,00 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 2022 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 z uwzględnieniem 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 15.200.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 25 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,
- 6 budynków miasta – przy ul. Bolesława Chrobrego 37, Nowy Rynek 4 i 5, Przemysłowa 10 oraz ul. Jarosława Dąbrowskiego 17 i 19,
- 25 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 8 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości,
- 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
- 2 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 150.000,00 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 oraz odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

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 750.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80115) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w latach 2018 - 2022 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

W ramach dochodów własnych zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwoty ujęte w budżecie zostały zaplanowane na podstawie wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego nr Edycja2/2021/3990/PolskiŁad na zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” oraz nr Edycja2/2021/5247/PolskiŁad na zadanie pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1”.

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

D O T A C J E

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2023 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.316.309,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 3.223.393,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 92.916,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (471.513,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (740.000,00 zł) i stałych (1.824.000,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (187.880,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (92.916,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.237.900,00 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 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2023 wyniesie 1.506,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 1 września 2022 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 2.150 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2023 powinna wynieść 3.237.900,00 zł (2.150 dzieci x 1.506 zł = 3.237.900 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 2023 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 34.757.232,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 23.214.527,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 12.542.705,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2023 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 71.520,00 zł (zadania powiatu) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.543.416,95 zł na realizację następujących zadań:
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 776.042,00 zł,
 - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 226.665,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 640.369,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.791.181,00 zł przez Powiat Leszczyński,
 - 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, Rawickiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 46.159,95 zł.

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

W 2023 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:**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 3.500.000,00 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2022):
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10” w wysokości 1.500.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 1.800.000,00 zł,
 - „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokości 200.000,00 zł.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów – 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 2023 rok określony został na podstawie m.in: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zmianie struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, skutku wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku, danych dotyczących wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na uczniów w edukacji domowej.

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 2022 roku wyliczone i przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok w porównaniu z 2022 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2022 roku jest wyższa o 16,70% tj. o 25.944.143,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2023 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 58.675.157,00 zł,
- zadania powiatu - 96.673.491,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2023 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 (2021 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 2023 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 265.594,00 zł,
- zadania powiatu - 4.376.509,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok”

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 466.155.238,71 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 308.593.218,53 zł (66,20% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 157.562.020,18 zł (33,80% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 415.433.526,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 50.421.712,23 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 i 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 2023 roku kwotę 1.284.803,00 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 2022 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania, zapewniając przy tym prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- organizację wycieczki w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
- 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,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ pn.: „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 28.864,00 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym 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,
- środki na pokrycie wkładu własnego na realizację programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych, w tym w szkole podstawowej specjalnej,
- środki na pokrycie wkładu własnego na realizację Rządowego Programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- 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 Posiłek 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,
- środki na wynajem pomieszczeń dla Szkoły Podstawowej nr 10 na czas trwania termomodernizacji szkoły oraz pokrycie kosztów przeprowadzki Przedszkola Miejskiego nr 12 do nowej siedziby przy ul. Henrykowskiej.
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
 - modernizację Szkoły Podstawowej nr 13 w kwocie 5.423.158,00 zł,
 - termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 10 w kwocie 5.206.768,17 zł,
 - termomodernizację wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 9.244.769,38 zł
 - zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 w kwocie 262.000,00 zł,

W projekcie budżetu na rok 2023 uwzględnione zostały środki w dz. 801

rozd. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 867.310,00 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 4.264.606,00 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 9.694.800,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 430.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 3.504.000,00 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 2023 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 2.240.270,00 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 92.916,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2022 roku o kwotę 10.620,92 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,

- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 4.303.920,00 zł
Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2023 kwota 1.791.181,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2022 o 20.980,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 4.048.349,00 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 465.408,00 zł,
- ochrony zdrowia w wysokości 1.129.045,00 zł, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 852.545,00 zł. Planowane są również środki na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej w wysokości 255.000,00 zł. W ramach tych środków planuje się m.in. realizację takich programów jak program ochrony zdrowia psychicznego (kwota 10.000,00 zł), program wykrywania boreliozy (kwota 60.000,00 zł), profilaktyka zakażeń HCV (kwota 25.000,00 zł) program rehabilitacji seniorów (kwota 60.000,00 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, Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2023. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wspieraniem 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 2023 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 2022 roku w UM wynosił 9,85%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2023 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.172.550,00 zł.
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 562.899,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 4.192.864,00 zł. Znaczący wzrost dotacji dla biblioteki wynika z oddanym do użytku nowym budynkiem 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 2023 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). Dodatkowo zaplanowano dla Teatru dotację celową w wysokości 40.000,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze budynku.

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2023 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 642.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71015),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w wysokości 10.130.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411), w tym 1.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

W związku z nowelizacją art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku 2023 nie zaplanowano kwot udzielonych gwarancji Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiemu Zakładowi Zieleni Sp. z o. o. w łącznej kwocie 942.884,47 zł, gdyż są one niewymagalne.

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 50.721.712,23 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2022 do realizacji w roku 2023, 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 2023 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 13.921.033,60 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 2.604.345,48 zł tj. 0,56% wydatków budżetu,

- rezerwy celowe w wysokości 11.316.688,12 zł tj. 2,43% wydatków budżetu, z tego:
 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł tj. 0,55% 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 4.500.000,00 zł,
 - rezerwa na skutki wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - rezerwa na wzrost cen mediów w kwocie 2.200.000,00 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 1.500.000,00 zł,
 - rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego w kwocie 66.688,12 zł.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2023”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 23.201.863,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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,
- kartę dużej rodziny,

Pismem nr DLS 3112-4.2022 z dnia 20 października 2022 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.664,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 798.416,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 w wysokości 3.416,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 45.000,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 750.000,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 170.854,80 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.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2023”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2023 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 12.542.705,00 zł (pismo nr FB.I.3110.7.2020.7 z dnia 24 października 2022 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,
- 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 2.530.812,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 2.505.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 17.415,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 8.397,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 627.934,20 zł, z tego:

- 626.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 2.505.000,00 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),
- 1.264,35 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 17.415,00 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),
- 419,85 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 8.397,00 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 2023”

W 2023 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 776.042,00 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 226.665,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 640.369,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Śmigiel, Przemęt i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2023”

W 2023 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 71.520,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.900.340,95 zł na realizację następujących zadań:

- uczestnictwo mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 46.159,95 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.791.181,00 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 2023 rok”

W 2023 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 50.721.712,23 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 40.506.124,23 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 35.687.524,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 4.818.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
 - zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.380.370,88 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 2.797.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy

- inwestycyjne w wysokości 1.100.000,00 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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 40.000,00 zł. Dotacja zaplanowana została dla Teatru Miejskiego na wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Teatru,
 - dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 180.000,00 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 50.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł, na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu w wysokości 30.000,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj. urządzenia retencyjne w wysokości 50.000,00 zł.
 - udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 1.730.000,00 zł oraz Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 300.000,00 zł,
 - dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na inwestycję związaną z realizacją Programu Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku w wysokości 21.529,00 zł,
 - rezerwy na zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 66.688,12 zł. W projekcie budżetu na 2023 rok przyjętych zostało do realizacji 7 zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części komentarza) na łączną kwotę 2.380.370,88 zł. Zgodnie z Uchwałą nr LIV/692/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2023 kwota ogólna środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wynosi 2.623.000,00 zł, w tym zadania bieżące w wysokości 175.941,00 zł. W związku z powyższym różnicę w wysokości 66.688,12 zł planuje się w rezerwie celowej na zadania Budżetu Obywatelskiego,
 - rezerwy na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 1.500.000,00. Środki te planowane są między innymi na zadania współfinansowane środkami z Polskiego Ładu.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok”

1. Przebudowa ul. Świąteczowskiej – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

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

Podstawowe parametry techniczne (zgodnie z PFU):

- Klasa techniczna drogi głównej
- Z droga publiczna,

- | | |
|---|----------------------------|
| - Klasa techniczna dróg innych kategorii | - Z, L, D droga publiczna, |
| - Klasa techniczna sięgaczy | - D droga publiczna, |
| - Kategoria ruchu dla jezdni głównej | - KR3, 115kN/oś, |
| - Kategoria ruchu dla sięgaczy | - KR2, |
| - Jezdnia jednojezdniowa, | - dwukierunkowa |
| - Prędkość projektowa dla jezdni głównej | - 40 km/h, |
| - Prędkość projektowa dla jezdni innych kategorii | - 30 km/h, |
| - Szerokość jezdni głównej | - 7,00 m – 8,00 m, |
| - Rodzaj nawierzchni jezdni głównej | - SMA |
| - Rodzaj nawierzchni jezdni innych kategorii | - min.- asf., |
| - Rodzaj nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej | - kostka betonowa, |
| - Szerokość zjazdów na posesje do posesji, | - min.3,50m, dostosowana |
| - Rodzaj nawierzchni zjazdów | - kostka betonowa |
| - Okres trwałości zmęczeniowej | - 20 lat |
| - Szerokości ścieżki pieszo-rowerowej zawężenie do 3,00m) | - 3,50 m – 4,00 m (lokalne |
| - Szerokość chodnika | - 1,50 m – 3,00 m |
| - Rodzaj nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej | - min. – asf. |
| - Rodzaj nawierzchni chodnika | - kostka betonowa |
| - Rodzaj nawierzchni miejsc postojowych | - kostka kamienna |
| - Rodzaj nawierzchni zatok autobusowych | - kostka kamienna |

W I półroczu 2022 r. opracowano Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta". W okresie wrzesień-październik 2022r. zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie”. Wydatkowanie środków za dokumentację projektową przewiduje się w 2023-2024 r. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na 2024 r.

2. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (BO 2022) – zaplanowana kwota 337.091,75 zł

Zadanie realizowane jest od roku 2022. W roku bieżącym wybudowano wiatę drewnianą przy ul. Św. Józefa, wybudowany zostanie chodnik przy ul. Reja na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Dąbrówki. Do końca roku zamontowane zostaną urządzenia do ćwiczeń przy ul. Krzyckiego. W roku 2023 natomiast zakończone zostaną prace przy wymianie nawierzchni na boisku przy ul. Św. Józefa. Planowane jest również zakończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Spółdzielczej od ul. Okrzei do ul. Szymanowskiego.

W ramach zadania doświetlonych zostanie także osiem przejść dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie.

3. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA – zaplanowana kwota 2.417.129,00 zł

Zadanie dotyczy budowy ul. Budowlanych w Lesznie, która zlokalizowana jest w strefie inwestycyjnej IDEA. Wyżej wspomniana droga zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta. Droga łączy się z drogowym układem

podstawowym: z drogą wojewódzką nr 323 Leszno-Góra oraz poprzez ulicę Geodetów z dawną drogą krajową nr 5 (po oddaniu drogi S5 droga ma status drogi wojewódzkiej nr 309). W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej IDEA wybudowany został odcinek drogi ekspresowej S%. Ułatwia ona dostęp do terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.

Obecnie przedmiotowy odcinek ulicy jest drogą gruntową, częściowo utwardzoną (płyty betonowe) o nieregularnej szerokości. Brak jest ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi. Standard infrastruktury drogowej przedmiotowego projektu może zniechęcać potencjalnych inwestorów do lokowania firm w strefie IDEA.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W III kwartale 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Realizacja robót zaplanowana jest na IV kwartał 2022 i rok 2023.

4. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych. Przewiduje się do wykonania ciągu pieszo-rowerowe o łącznej długości 1331,82 m i szerokości 3,50 m. 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.

5. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zaplanowana kwota 1.000.000,00 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 zostało wykonane w roku 2022. Od roku 2023 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.

6. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 283.733,70 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej pełnobrańowej dotyczącej przebudowy odcinka ul. Szybowników. W wyniku przeprowadzonego postępowania w 2022 roku o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z „wolnej ręki” wyłoniono wykonawcę Firmę Projektowo-Uslugową Krzysztof Marchwicki. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w 2023 roku. W przyszłym roku zakończą się również prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową ul. Projektantów, zamiennego projektu wykonawczego oświetlenia oraz usunięcia kolizji elektroenergetycznych dla ul. Energetyków znajdującej się w strefie inwestycyjnej IDEA oraz projektu zamiennego branży drogowej dla ul. Mierniczej. W roku 2023 kontynuowane również

będą prace związane z projektem zamiennym branży drogowej dla ul. Energetyków od skrzyżowania z ul. Geodetów do skrzyżowania z ul. Projektantów.

7. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 – zaplanowana kwota 5.423.158,00 zł

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Główne prace budowlane zaplanowano na 2023 rok. W czerwcu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Po jej otrzymaniu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację zadania (roboty budowlane).

Szkoła Podstawowa nr 13 działalność rozpoczęła w latach 90 ubiegłego wieku. Budynek przez lata był intensywnie eksploatowany i z uwagi na zły stan techniczny wymaga niezbędnej modernizacji. W ramach zadania planuje się m.in. modernizację dachu hali sportowej, wymianę pokrycia dachowego części budynku szkoły, modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego znajdującego się na hali sportowej poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne, montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych. W ramach zadania zmodernizowane zostaną również sanitariaty, szatnie oraz sala do zajęć korekcyjnych. Wymieniona zostanie także stolarka drzwiowa.

8. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 – zaplanowana kwota 5.206.768,17 zł

Na ww. zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku szkoły. Zakres prac obejmuje kompleksową modernizację instalacji wewnętrznej c.o., docieplenia stropodachu wentylowanych budynków, docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych. Wymieniona zostanie stolarka zewnętrzna oraz poprawiony zostanie system wentylacji. Docieplone zostaną ściany zewnętrzne przy gruncie oraz cokoły. Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna wewnętrzna budynku oraz zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wdrożony zostanie również system chłodzenia. Pracom termomodernizacyjnym towarzyszyć będzie remont pomieszczeń, wymiana wykładzin i pomalowane zostaną balustrady zewnętrzne i kraty w oknach. Wykonana zostanie hydroizolacja zadaszenia nad wejściem, remont schodów i nowa pochylnia dla niepełnosprawnych.

9. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 – zaplanowana kwota 262.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części terenu szkoły od strony zachodniej i południowej. W roku 2022 rozpoczęto prace związane z robotami rozbiórkowymi, robotami ziemnymi, przebudową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz robotami drogowymi polegającymi na wykonaniu nowych nawierzchni z kostki brukowej. Prace w ramach ww. zadania to także naprawa betonowego muru oporowego oraz kamiennego, montaż małej architektury oraz stojaków rowerowych. Teren zostanie obsadzony zielenią w donicach. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót związanych z zagospodarowaniem terenu. W drugim półroczu natomiast podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie zadania przewidziano na I kwartał 2023 roku.

10. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień – zaplanowana kwota 7.796.924,23 zł

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Główne prace budowlane zaplanowano na rok 2023. We wrześniu 2022 roku zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do projektu budowlanego zamiennego branży sanitarnej oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru i Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych do projektu budowlanego zamiennego branży elektrycznej i wykonanie projektu zamiennego fotowoltaiki.

Zadanie zakłada adaptację wieży ciśnień i jej rozbudowę o pawilon edukacyjny dla stworzenia Leszczyńskiego Centrum Nauki – centrum kreatywności z infrastrukturą popularyzującą naukę i innowacje wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z projektem powstaną:

- Pomysłownia – sala kreatywna,
- Warsztatowania – sala do masterkowania i prototypowania,
- Doświadczalnia – laboratorium przyrodnicze,
- Projektowania – pracownia komputerowa,
- Biuro dla doradców i koordynatorów.

Powstanie 9 stanowisk interaktywnych wyjaśniających zjawiska fizyczne. W obiekcie przewidziano też recepcję, szatnie, zaplecze techniczne i socjalne.

Zakres prac w wieży ciśnień to m.in. rozbiórka podłogi, fragmentu kanałów i posadzki, renowacja kanałów i podłoga szklana nad kanałami. Budynek nowowybudowany będzie dwukondygnacyjny z płaskim dachem. Obiekt wyposażony zostanie w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, c.o.. Utwardzony zostanie plac przed wejściem z siedziskiem żelbetowym, wykonanie zostanie oświetlenie, ogrodzenie oraz zagospodarowany zostanie teren zielony.

11. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 – zaplanowana kwota 9.244.769,38 zł

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023. W czerwcu 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację zadania (robót budowlanych).

Zadanie polegać będzie na kompleksowej termomodernizacji wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego w Lesznie.

Zamierzenie inwestycyjne polegać będą na:

- wymianie stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) na stolarkę nowej generacji,
- ociepleniu ścian zewnętrznych budynku,
- ociepleniu stropodachu,
- wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.) obiektu oraz wymianę odbiorników ciepła (grzejników) wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z funkcją adaptacyjną i optymalizującą,
- wymianie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu tj. wymianie istniejącego orurowania instalacji (wraz z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów),
- modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę opraw i źródeł

- światła na energooszczędne (typu LED) z dostosowaniem natężenia oświetlenia do aktualnych wymagań,
- montażu odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
 - przebudowie budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez zabudowę loggi),
 - zagospodarowanie terenu dookoła bursy.

12. Inicjatywa Lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – zaplanowana kwota 350.000,00 zł

Zadanie publiczne, polega na utwardzeniu części ulicy Rzepakowej w Lesznie wraz z kanalizacją deszczową tj. budowa części ul. Rzepakowej z chodnikami po obu stronach ulicy wraz z jej odwodnieniem. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a także poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy Zatorze. Zadanie rozpoczęto w 2021 r. – podpisano umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej, której stronami jest Miasto Leszno oraz Mieszkańcy. W IV kw. 2022 r. Mieszkańcy zlecili przygotowanie postępowania przetargowego w zakresie dokumentacji. Wykonawcę robót budowlanych planuje się wyłonić na przełomie 2022/2023. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2023 r.

Zgodnie z umową Mieszkańcy mają obowiązek wpłacić 30% wartości zadania publicznego przed wyborem najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem na konto Urzędu Miasta Leszna.

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

W ramach planowanej inwestycji przewidziano modernizację całego obiektu pływalni. W zakres prac odtworzeniowych pełnej rewitalizacji obiektu wchodzi: teren zewnętrzny (parking- wymiana obrzeży, krawężników i utwardzeń z kostki brukowej wraz z naprawą warstw podbudowy, ciąg komunikacyjny, rewitalizacja terenów zielonych oraz wymiana wszystkich obiektów małej architektury, wymiana ogrodzenia), elewacja budynku i elementy zewnętrzne, hala basenowa, część techniczna kondygnacji piwnicznej, pozostałe pomieszczenia przyziemia oraz piętra budynku, instalacje wewnętrzne budynku, instalacje technologii wody basenowej, instalacja wentylacji, instalacja źródeł ciepła oraz układów grzewczych.

14. Skatepark w Gronowie – Budżet Obywatelski 2022 – zaplanowana kwota 565.950,00 zł

W ramach zadania w roku 2022 wykonano dokumentację projektową na budowę skateparku. W IV kwartale podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi do końca I półrocza 2023.

Skatepark w Gronowie zajmować będzie powierzchnię około 420 m². 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, rolkach 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,

rozwinętych 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.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok”

1. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej – zaplanowana kwota 2.200.000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę ul. Miłej oraz ul. Wiosennej. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wraz z odwodnieniem. Długość ulicy 317 mb. Budowa nawierzchni ulicy Miłej została ujęta w Planie Utwardzania Ulic 2016-2025 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XIX/249/2016 r. z dnia 10.03.2016 r. Natomiast ul. Wiosenna również obejmuje budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wraz z odwodnieniem. Długość ulicy 338 mb. Budowa nawierzchni ulicy Wiosennej także została ujęta w Planie Utwardzania Ulic 2016-2025 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XIX/249/2016 r. z dnia 10.03.2016 r.

2. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 694.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z:

- opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z przebudową ul. Henrykowskiej,
- opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z budową ul. Zachodniej wraz z kanalizacją deszczową,
- opracowaniem dokumentacji projektowej związanej z budową kolektora Gronowo – Wschód oraz siecią kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Św. Maksymiliana Kolbe, Św. Huberta i ul. Sadowej,
- termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 9,
- dokumentacją projektową budowy drogi łączącej ul. Portugalską z ul. Szpitalną,
- koncepcją adaptacji budynku dawnej biblioteki przy ul. B. Chrobrego.

3. Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

Na realizację ww. zadania Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała w 100% dotację celową z budżetu państwa. Celem zadania jest zapewnienie optymalnych zasobów technicznych i infrastrukturalnych na potrzeby systemu ratownictwa. Zakres prac obejmuje modernizację placu manewrowego wewnętrznego i zewnętrznego o łącznej powierzchni około 6 820 m². W ramach zadania sporządzony zostanie projekt i kosztorys. Nastąpi rozbiórka nawierzchni bitumicznej na podbudowie z trylinki około 6 150 m² oraz krawężników, obrzeży i oporników około 515 mb. Wykonane zostaną roboty ziemne i podbudowy. Zamontowane będą obrzeża i krawężniki o długości około 650 mb. Wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej około 6 820 m². Podczas robót budowlanych nastąpi kontrola i w razie konieczności czyszczenie kanalizacji

deszczowej, dostosowanie do aktualnych wymagań i potrzeb. Wydatki dotyczyć będą również nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

4. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu – zaplanowana kwota 74.600,00 zł

W roku 2023 planuje się wymianę starych analogowych kamer, które znajdują się na Rondzie Gronowo na nowe cyfrowe. Obecnie na Rondzie Gronowo znajdują się 3 kamery analogowe stałe, posiadające dodatkowe oprogramowanie do czytania tablic, skierowane na pasy drogowe oraz jedna analogowa obrotowa służąca nie tylko do obserwacji drogi, ale też ciągów pieszych wokół ronda i przejść dla pieszych. Zakłada się wymianę wszystkich kamer na cyfrowe wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz dołożenie jednej kamery stałej skierowanej w miejsce, które na dzień dzisiejszy nie jest monitorowane. Kamery zostaną za pomocą światłowodu włączone do systemu monitoringu wizyjnego Miasta Leszna, dzięki temu obraz będzie wyświetlany w najwyższej jakości zarówno w pomieszczeniach do monitoringu znajdującym się w siedzibie Straży Miejskiej w Lesznie i Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie.

5. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna – zaplanowana kwota 350.000,00 zł

Zadanie polega na wybudowaniu 22 punktów świetlnych wraz z linią kablową w ul. Słonecznikowej (5 punktów), ul. Żytniej (7 punktów) i Pszenicznej (10 punktów).

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2023 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 2.797.000,00 zł, z tego na:

- wykupy nieruchomości w kwocie 2.500.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania dla Urzędu Miasta w kwocie 100.000,00 zł,
- zakup kotła warzelnego dla Domu Seniora w kwocie 17.000,00 zł,
- zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 180.000,00 zł. Zadanie, zgodnie z umową nr WRR/000465/15/D dofinansowane zostanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 110.320,00 zł.

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok”

W załączniku przedstawiono planowaną w 2023 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 1.000.000,00 zł na modernizację pływalni odkrytej.

Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok”

1. Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250 m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem (BO 2023) – zaplanowana kwota 699.632,91 zł

Projekt zakłada zbudowanie przepustu w cieku wodnym przebiegającym na północnym krańcu Ronda Antoniny oraz drogi między tym rondem, a pierwszym skrzyżowaniem planowanej drogi prowadzącej od ronda Antoniny do Gronowa. Ta droga oraz jej skrzyżowania ujęte są w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. BLIŻEJ GWIAZD. Projekt budowy wieży zabawowej na wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią (BO 2023) – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Projekt zakłada budowę wieży zabawowej, trypoziomowej, wysokości 8 m z dwoma zjeżdżalniami tubowymi. Wieża wspinaczkowa składać się będzie z trzech poziomów, każdy wyposażony w podesty, plecionki i inne elementy linowe przeznaczone do wspinania i zabawy. Urządzenie przeznaczone jest do jednoczesnej zabawy dla 42 użytkowników w wieku 6+. Pod urządzeniem projektuje się nawierzchnię bezpieczną. Obok planuje się zlokalizować dwie ławki.

3. Plenerowy plac gier i zabaw (BO 2023) – zaplanowana kwota 199.799,97 zł

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu pod budowę placu do gier i zabaw zespołowych dla dzieci o powierzchni ok. 400m², przy ul. Rumuńskiej 6ab w Lesznie, w sąsiedztwie boiska do koszykówki. Teren jest ogólnodostępny dla lokalnej społeczności. Powierzchnia zostanie wylana z kolorowej poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej, która po wykonaniu nie wymaga nakładów finansowych. Na nawierzchni zostaną wykonane gry 2D m.in szachownica, chińczyk, pajacyk itp. powstaną również drobne elementy 3D tj. stepery i półkule, które będą miały zastosowanie jako miejsce do siedzenia, utrzymania równowagi oraz jako element do zabawy. Elementy zostaną wykonane z bezpiecznego granulatu gumowego. Powierzchnia bezpieczna będzie mrozoodporna, wytrzymała na pęknięcia przy niskiej temperaturze oraz odporna na ślizganie i ścieranie. Lampa, oświetlająca teren zostanie wymieniona. Przy placu gier i zabaw dla dzieci zostaną postawione 3 ławki oraz zostanie wysiana trawa i wymieniona lampa.

4. Strefa Relaksu w Szkole Podstawowej nr 2 (BO 2023) – zaplanowana kwota 198.958,00 zł

Planujemy zagospodarować tereny zielone przy szkolnych boiskach sportowych. Projektowane tereny zielone będą miały charakter ogólnodostępny, przeznaczone będą dla uczniów i społeczności lokalnej. Planujemy rozścielenie ziemi, nasadzenia drzew liściastych, wykonanie trawników dywanowych, nowych bezpiecznych chodników i krawężników, położenie nowej nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej.

5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna – ul. Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana (BO 2023)– zaplanowana kwota 182.000,00 zł

Projekt zakłada remont istniejących chodników, znajdujących się w złym stanie technicznym w pasie drogowym przy ul. Ludwika Zamenhofa (przy bistro Czary-Gary). Projekt zakłada także budowę miejsc parkingowych, równoległych w pasie drogowym przy ul. Ludwika Zamenhofa 1-6, miejsc przy ul. Tadeusza Rejtana w pobliżu zatoczki autobusowej, oraz miejsca postojowe dla niepełnosprawnych przy

ul. Tadeusza Rejtana 108-110. Projekt zakłada także budowę systemu monitoringu głównych dróg wjazdowych na osiedla przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusz Rejtana.

6. Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesolej zabawie płynie (BO 2023) – zaplanowana kwota 199.980,00 zł

W ramach zadania planowana jest wymiana 17 sztuk ławek, które znajdują się na terenie placu zabaw. Aktualny stopień zniszczenia uniemożliwia komfortowe korzystanie, a nowe zachęcą do częstszego korzystania z placu. Budowa smart placu, czyli tzw. gier chodnikowych. Zakładamy kupno pięciu gier dydaktycznych. Ich wielkość oraz tematyka pozwoli na zabawę nie tylko dzieciom, ale co najważniejsze, włączy w zabawę całe rodziny. Wymiana zniszczonych płyt betonowych na kostkę brukową o powierzchni 650 m². Położenie nowych chodników na ścieżkach prowadzących od furtki do budynku placówki oraz z placu zabaw do budynku o powierzchni 350 m². Poprawi to bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin. Ogrodzenie panelowe- pozwoli na odgrodenie placu zabaw od budynku przedszkola, tak by plac dostępny był dla mieszkańców miasta.

7. Siłownia plenerowa (BO 2023) – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Siłownia plenerowa zlokalizowana przy Zespole Szkół Ekonomicznych, będzie składała się z kilkunastu urządzeń pozwalających na wykonywanie ćwiczeń statycznych i dynamicznych wykorzystywanych w Crossfocie. Stacja treningu indywidualnego i grupowego (STiG) będzie umożliwiały wykonywanie ćwiczeń statycznych, natomiast ćwiczenia dynamiczne będzie można wykonywać na urządzeniach typu: prasa ręczna, prasa nożna, orbitrek, wioślarz, rowerek, przywodziciel, narciarz, jeździec, motyl. Każde stanowisko będzie zawierało opis ćwiczeń. Tego typu urządzenia plenerowe sprawią, że każdy znajdzie tu dla siebie odpowiedni zestaw ćwiczeń dopasowany do swoich możliwości i potrzeb. Można będzie tu trenować samemu lub ze znajomymi. Taka baza jest idealnym uzupełnieniem do innych form aktywności na świeżym powietrzu, takich jak bieganie czy spacer. Dla bezpieczeństwa na terenie zainstalowany ma być również monitoring.

8. Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody (BO 2023) – zaplanowana kwota 38.000,00 zł

Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody to unikalny projekt dla wszystkich mieszkańców Leszna, który ma zostać zrealizowany na jednym z leszczyńskich Osiedli. W ramach Powitania Lata z Osiedlem Ogrody odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych: festyn, warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, koncert oraz kino plenerowe dla dzieci i dorosłych. Imprezy uliczne i plenerowe są coraz bardziej powszechnym sposobem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta Leszna. Proponowane wydarzenie "Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody" ma w sobie łączyć cechy wydarzenia kulturalnego, festiwalu, wydarzeń artystycznych dla dzieci i dorosłych. Celem projektu jest stworzenie na mapie wydarzeń artystycznych miasta Leszna imprezy ulicznej poprzez częściowe zamknięcie głównej arterii osiedla Ogrody. Przewiduje się liczne gry i zabawy dla najmłodszych, w tym dmuchane zamki, animacje, malowanie kredą po ulicy, kule wodne, bungee, uczestniczenie w różnych warsztatach tematycznych, pokaz i nauka tańca. Nieodzowną formą dnia ulicznego powinna być możliwość skosztowania lodów, waty cukrowej, jak również postawienie food truck'ów. Liczne wydarzenia artystyczne powinien uświetnić

koncert, na którym wystąpią leszczyńscy artyści. Zwieńczeniem projektu pod nazwą "Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody" powinien być zorganizowany wieczorny pokaz filmowy w ramach kina letniego.

Zrealizowany projekt ma się przyczynić do integracji mieszkańców Leszna poprzez aktywność fizyczną i relaks na świeżym powietrzu w urokliwej części miasta.

9. Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023) – zaplanowana kwota 49.991,00 zł

Projekt zakłada realizację 3 wydarzeń kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym z Leszna, których na terenie miasta jest około 2.700. W ramach projektu chcemy pozyskać dofinansowanie na realizację:

- XI Leszczyńskiego Dnia Przedszkola- święta dzieci obchodzonego każdego roku 20 września. Impreza plenerowa planowana jest na płycie Stadionu im. Alfreda Smoczyka lub w Parku Satyryków Leszczyńskich. W wydarzeniu przewidujemy udział dzieci z 29 przedszkoli (miejskich, publicznych i niepublicznych) oraz innych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Leszna, dla których planowane są różne aktywności oraz atrakcje. W przedsięwzięciu biorą udział także wolontariusze m.in. z I LO czy ZSE oraz inne podmioty np. MOK, Policja, Straż Miejska, czy osoby fizyczne, które nieodpłatnie wspomagają inicjatywę poprzez np. prezentowanie swojego hobby, czy umiejętności.
- W roku 2023 przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473-1543), astronoma i matematyka, twórcy heliocentrycznego modelu układu słonecznego i w związku z tym planujemy uczcić pamięć wielkiego astronoma dostosowując tematykę Dnia Przedszkolaka do tej rocznicy. Przy okazji imprezy organizowany jest konkurs artystyczny- będzie on powiązany z rocznicami przypadającymi w 2023 roku. Dla każdego z uczestników przewidziane są drobne upominki oraz dyplomy.
- Pragniemy, by Dzień Przedszkolaka był dla wszystkich dzieci wyjątkowy i by pozostała dziecku pamiątka z tego wydarzenia- każdy otrzyma drobny upominek/gadżet, będą również dyplomy dla grup, podziękowania dla tych, którzy pomogli w realizacji zadania. Planujemy wydanie np. okolicznościowego kalendarza lub innego elementu, który pozostawi ślad po wspaniałych obchodach święta dzieci.
- II Leszczyński Przedszkolny Festiwal Tańca- planowany na dzień 23.03.2023 to impreza, do udziału w której zapraszane są zespoły/grupy taneczne z leszczyńskich przedszkoli. Chętni prezentują swój dorobek artystyczny oraz talenty na scenie MOK-u, który udostępni salę oraz nagłośnienie. Dla każdego z uczestników przewidziane są drobne upominki oraz dla grup i opiekunów dyplomy.

10. Aktywny Senior w aktywnym Zaborowie (BO 2023) – zaplanowana kwota 38.000,00 zł

Czas trwania projektu od 1 lutego do 31 listopada 2023. Operatorem projektu mogłoby zostać Stowarzyszenie "Zaborowianie", które formalnie zarządza Klubem Seniora mieszczącym się nad Przedszkolem Miejskim nr 12. Program opiera się na pięciu głównych obszarach, wokół których realizowane będą wszystkie podejmowane działania. Jest to zdrowie, edukacja, kultura, sport i aktywność społeczna oraz dostęp do informacji.

Obszar kultura:

- reaktywowanie istniejącego przed pandemią zespołu wokalnego,

- organizowanie spotkań autorskich z literatami,
- organizowanie spotkań z lokalnymi historykami, podróżnikami,
- przygotowanie prezentacji, filmu o zainteresowaniach seniorów i umieszczenie go na profilu FACEBOOK projektu. (Wyposażenie Klubu Seniora daje takie możliwości).

Obszar ZDROWIE:

- Spotkanie z dietetykiem – Piramida zdrowego żywienia dla osób w wieku starszym.
- Wspólne przygotowanie jadłospisów i potraw -(Baza klubu seniora daje takie możliwości).
- Jak ćwiczyć pamięć? Przeglądanie możliwości ćwiczenia pamięci w oparciu o aplikacje komputerowe, portale internetowe, publikacje książkowe.
- Wiek ma ogromny wpływ na stan funkcji poznawczych szczególnie pamięć. Zaburzenia pamięci wpływają na samoocenę i codzienne działania seniorów. Ćwiczenia pamięci mogą opóźnić ten proces

Obszar życie towarzyskie:

- Wieczór gier planszowych
- Wieczór gier karcianych
- Gry na Androidzie: pasjans, warcaby klasyczne, szachy, rebusy, kalambury
- Spotkania okazjonalne, dające możliwość podyskutowania o bieżących tematach, dzielenie się informacją i doświadczeniem.

Obszar sport i rekreacja:

- Regularna aktywność fizyczna seniorów sprzyja zawieraniu nowych przyjaźni i znajomości. Poprawia ogólne samopoczucie. Jest środkiem do walki z otyłością i stresem. Sprzyja utrzymaniu aktywnej roli społecznej. Pomaga minimalizować skutki pewnych niesprawności. Przeciwdziała miażdżycy i osteoporozie. Pomaga w zachowaniu niezależnego trybu życia.
- aerobik - systematyczne zajęcia dla pań i panów (profesjonalny trener dla seniorów)
- spacerzy nordic walking (zajęcia z trenerem)
- joga (systematyczne zajęcia z trenerem)
- tenis stołowy systematyczne zajęcia wykorzystujące bazę Klubu seniora lub Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie

Przy realizacji projektu zamierzamy współpracować z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie a szczególnie z Filią nr 4 , Szkołą Podstawową nr 4 w Lesznie, PWSZ w Lesznie Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej.

11. Urodziny u Sienkiewicza (BO 2023) – zaplanowana kwota 49.950,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie jest jedyną szkołą na osiedlu Gronowo. W roku 2020 minęła setna rocznica istnienia polskiej szkoły na Gronowie, jednak pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie większej uroczystości. Szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza, a w znacznej większości ulicom na osiedlu patronują bohaterowie utworów sienkiewiczowskich. W roku 2023 szkoła będzie obchodzić 30-lecie nadania imienia. Chcielibyśmy powiązać i uroczystie świętować setną rocznicę istnienia polskiej szkoły na Gronowie oraz 30-lecie nadania jej imienia. Uroczystości planujemy na 5 i 6 maja 2023. Na tę okoliczność chcemy, aby została opracowana kontynuacja monografii szkoły obejmująca lata 2000-2022. Chcemy też stworzyć nowoczesną izbę patrona dostępną dla społeczności lokalnej. W dniu święta patrona wystąpią na scenie

uczniowie szkoły z programem artystycznym, a uczestnicy konkursów otrzymają nagrody. Uroczystość uświetni grupa rekonstrukcyjna przedstawiająca czasy, które opisywał Sienkiewicz w swych powieściach. Jedną z atrakcji dla uczestników imprezy będzie "Lot balonem do nieba". Pojawią się też życzenia od aktora grającego w ekranizacjach powieści naszego patrona. Posadzimy też symboliczne drzewko - dąb Henryka Sienkiewicza. Na zakończenia pierwszego dnia obchodów będzie możliwość skorzystania z kina w plenerze, które będzie wyświetlać ekranizacje powieści sienkiewiczowskich. Naszych gości podejmiemy poczęstunkiem, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe gadżety. W drugim dniu świętowania (6.05.2023) odbędzie festyn środowiskowy pn. "Osiedlowe Święto Młodości" połączony z atrakcjami (grill, loteria fantowa, kawiarenka, gry i zabawy itp.).

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2023 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 62.112.433,28 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.927.299,98 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 7.989.794,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 9.728.313,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 1.209.192,98 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37.663,98 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21.529,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 43.115.133,30 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 32.531.373,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20.578.708,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 138.600,00 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 11.814.065,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 10.583.760,30 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 4.289.433,80 zł,
 - dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 50.000,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 60.060,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.053.866,50 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.850.400,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 180.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym 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 2023 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 2023 określono w kwocie 9.649.571,40 zł, z tego przychody własne w kwocie 5.489.728,40 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 4.159.843,00 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 9.649.571,40 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.466.459,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2023 określono w kwocie 17.717.666,40 zł, z tego przychody własne w kwocie 16.100.115,40 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.517.551,00 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 17.717.666,40 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.315.900,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie

100.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2023 określono w kwocie 8.153.000,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.840.600,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.312.400,00 zł, a także dotacja na inwestycje w kwocie 1.000.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 8.153.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.906.100,00 zł i na inwestycje 1.000.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku”

Na rok 2023 zaplanowano przychody w wysokości 29.937.748,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w kwocie **12.500.000,00 zł**. Po stronie przychodów planowane są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **17.437.748,08 zł** z roku 2022, które będą pochodzić z dodatkowych udziałów we wpływach podatku dochodowego do osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku.

Środki z przychodów jednostki z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 8.564.864,00 zł) oraz z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 7.000.000,00 zł), przeznacza się na pokrycie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych (kwota 5.500.00,00 zł) oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pozostała kwota 8.872.884,08 zł) przeznacza się na wykup obligacji i spłatę pożyczek.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 14.372.883,68 zł, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w roku 2012 obligacji komunalnych kwota 14.000.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 129.200,00 zł oraz spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 243.683,68 zł.

Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2023 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 w wysokości 515.750,00 zł dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska. 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 100.000,00 zł, przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 50.000,00 zł, dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł, dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych w wysokości 50.000,00 zł oraz dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu dla mieszkańców miasta w wysokości 30.000,00 zł. W ramach finansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 10, które to działanie zmniejszy zapotrzebowanie na energię, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia emisji substancji do atmosfery i poprawy jakości powietrza atmosferycznego, gdzie nastąpi redukcja emisji CO₂ o 64,48% oraz pyłu PM10 o 62,47%.

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

W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.900.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zaplanowano również na podstawie wykonania za III kwartały br. wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756 rozdz. 75618).

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na zwalczanie narkomanii (kwota 168.500,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (kwota 684.045,00 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 708.855,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203), działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 138.600,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232), funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 538.770,59 zł (dz.852 rozdz. 85220) oraz wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w wysokości 426.480,00 zł (dz. 855 rozdz. 85504).

Dochody i wydatki miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2023 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 280.000,00 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 140.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012), a także na realizację umowy nadzoru GEO-INFO w kwocie 94.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023). W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii planuje się kwotę 70.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023) na wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów.

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

W roku 2023 zostały zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 20.589.608,61 zł. Wydatki natomiast w wysokości 22.464.402,61 zł. W ramach ww. środków realizowane będą dwa zadania inwestycyjne, na które otrzymano wstępną promesę nr Edycja2/2021/5247/PolskiLad dla zadania pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej” oraz promesę nr Edycja2/2021/3990/PolskiLad dla zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”. Opis powyższych zadań zawiera Załącznik nr 7/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok”.

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

W roku 2023 zostały zaplanowane środki po stronie dochodów i wydatków w wysokości 324.012,66 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W związku z tym, że nie ma przepisów, że środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, będą tylko do końca roku, zaplanowano ww. kwotę. Plan wydatków dotyczy jednostek oświatowych w których utworzone zostały klasy przygotowawcze,

Leszno, dnia 15 listopada 2022 roku

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2022 roku
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2022 roku**

Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Wykonanie na 30.09.2022 r.	Przewidywane na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 262,40	49 262,40	49 292,40	49 262,40	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	49 262,40	49 262,40	49 292,40	49 262,40	100,00%
020	Leśnictwo	1 325,00	0,00	1 325,00	740,00	1 325,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
02095	Pozostała działalność	1 325,00	0,00	1 325,00	650,00	1 325,00	100,00%
600	Transport i łączność	12 461 278,08	4 407 375,00	16 868 653,08	7 103 156,73	16 868 653,08	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	621 538,00	154 504,00	776 042,00	594 508,00	776 042,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 089 740,08	70 000,00	9 159 740,08	4 117 152,07	9 159 740,08	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	4 182 871,00	4 212 871,00	-3 920,44	4 212 871,00	100,00%
60019	Płatne parkowanie	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 395 417,10	2 720 000,00	100,00%
630	Turystyka	117 000,00	3 700,00	120 700,00	36 042,34	120 700,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	3 700,00	120 700,00	36 042,34	120 700,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 413 185,40	-67 697,40	26 345 488,00	15 933 022,82	26 345 488,00	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	4 875,57	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 292 185,40	-5 154 697,40	21 137 488,00	10 001 365,21	21 137 488,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	774 636,92	0,00	
70021	Spoleczne inicjatywy lokalne	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00	5 087 000,00	5 087 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00	65 145,12	121 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 093 935,00	65 805,00	2 159 740,00	1 157 394,34	2 159 740,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 333 435,00	-1 800,00	1 331 635,00	445 572,29	1 331 635,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	490 500,00	54 000,00	544 500,00	419 909,89	544 500,00	100,00%
71035	Cmentarze	270 000,00	13 605,00	283 605,00	291 882,82	283 605,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	4 532,39	0,00	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	4 532,39	0,00	
750	Administracja publiczna	1 057 714,00	142 607,00	1 200 321,00	985 827,89	1 200 321,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	942 954,00	-9 373,00	933 581,00	700 663,25	933 581,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	120 000,00	180 500,00	213 234,08	180 500,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	31 980,00	77 170,00	66 113,29	77 170,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 070,00	0,00	9 070,00	5 817,27	9 070,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 902,00	0,00	11 902,00	8 926,00	11 902,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 902,00	0,00	11 902,00	8 926,00	11 902,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 127 175,30	9 485 054,83	17 612 230,13	15 673 625,00	17 612 230,13	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 966 675,30	1 241 432,00	9 208 107,30	7 424 197,64	9 208 107,30	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	132 500,00	0,00	132 500,00	82 501,63	132 500,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	
75495	Pozostała działalność	0,00	8 228 466,83	8 228 466,83	8 138 925,73	8 228 466,83	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	148 500,00	198 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	148 500,00	198 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 793 040,00	1 224 267,59	172 017 307,59	132 653 948,81	172 017 307,59	100,00%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	460 000,00	0,00	460 000,00	166 665,67	460 000,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 106 134,00	169 017,00	31 275 151,00	24 538 367,16	31 275 151,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 839 566,00	140 000,00	19 979 566,00	16 671 460,72	19 979 566,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 207 000,00	915 250,59	7 122 250,59	6 392 201,69	7 122 250,59	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 589 695,00	0,00	89 589 695,00	67 192 270,81	89 589 695,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 590 645,00	0,00	23 590 645,00	17 692 982,76	23 590 645,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	129 819 778,80	13 678 888,19	143 498 666,99	121 883 808,92	143 498 666,99	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 901 133,00	6 086 903,00	130 988 036,00	109 992 049,00	130 988 036,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	7 591 985,19	7 891 985,19	8 466 755,92	7 891 985,19	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 214,00	0,00	282 214,00	211 662,00	282 214,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 284 458,00	0,00	4 284 458,00	3 213 342,00	4 284 458,00	100,00%
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	51 973,80	0,00	51 973,80	0,00	51 973,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	10 513 154,00	2 667 331,31	13 180 485,31	10 484 348,27	13 180 485,31	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	361 277,00	189 750,00	551 027,00	313 520,57	551 027,00	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	4 000,00	6 450,00	14 735,89	6 450,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	8 230 281,00	939 854,00	9 170 135,00	7 275 131,99	9 170 135,00	100,00%
80113	Dowozenie dzieci do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	258 390,00	907 539,28	1 165 929,28	1 229 892,09	1 165 929,28	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	50 000,00	50 000,00	54 384,55	50 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 400,00	50,00	9 450,00	8 718,24	9 450,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	81 446,00	56 294,55	137 740,55	202 172,81	137 740,55	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 900,00	0,00	66 900,00	52 844,87	66 900,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	36 830,00	12 250,00	49 080,00	24 590,95	49 080,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 464 680,00	0,00	1 464 680,00	733 796,41	1 464 680,00	100,00%
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	0,00	1 506,00	1 506,00	68 827,93	1 506,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	413,35	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	506 087,48	507 587,48	505 318,62	507 587,48	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 231 487,00	130,00	1 231 617,00	966 776,74	1 231 617,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	2 042,92	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 247,66	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 487,00	0,00	1 231 487,00	963 356,20	1 231 487,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	129,96	130,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	10 028 072,64	13 275 505,79	23 303 578,43	15 823 281,89	23 303 578,43	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	2 126 825,00	58 579,62	2 185 404,62	1 738 827,49	2 185 404,62	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	2 605 082,00	159 556,49	2 764 638,49	2 305 202,20	2 764 638,49	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 900,00	36 000,00	196 900,00	160 800,00	196 900,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 150,00	90 000,00	805 150,00	712 614,86	805 150,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	10 000,00	11 027,26	10 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 564 050,00	620 444,00	2 184 494,00	1 648 914,26	2 184 494,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 650,00	249 100,00	1 129 750,00	917 892,38	1 129 750,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	3 100,00	23 100,00	11 340,67	23 100,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 900,00	80 000,00	431 900,00	356 631,39	431 900,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	649 600,00	651 100,00	622 260,54	651 100,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	1 602 015,64	11 319 125,68	12 921 141,32	7 337 520,84	12 921 141,32	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 451,45	666 493,62	3 008 633,03	2 391 733,00	3 008 633,03	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 440,00	0,00	41 127,96	40 327,94	41 127,96	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 210,45	0,00	455 210,45	355 404,40	455 210,45	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	23 478,12	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 845 801,00	314 368,27	2 160 169,27	1 622 917,19	2 160 169,27	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	32 885,35	32 885,35	32 885,35	32 885,35	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	319 240,00	319 240,00	316 720,00	319 240,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340 653,00	623 273,00	1 963 926,00	1 416 943,36	1 963 926,00	100,00%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 506,42	30 000,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	563 760,00	0,00	563 760,00	589 441,49	563 760,00	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	746 893,00	0,00	746 893,00	361 222,45	746 893,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	623 273,00	623 273,00	435 773,00	623 273,00	100,00%
855	Rodzina	43 087 662,00	6 294 208,34	49 411 870,34	48 673 657,54	49 411 870,34	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	21 983 566,00	5 701 500,00	27 685 066,00	27 670 153,94	27 685 066,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 076 589,00	501 500,00	20 578 089,00	20 025 189,82	20 578 089,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 012,00	3 000,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	700,00	270,00	970,00	271,84	970,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	797 027,00	27 654,26	824 681,26	660 187,49	824 681,26	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 780,00	9 784,08	39 564,08	38 064,08	39 564,08	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	200 000,00	50 500,00	250 500,00	230 000,00	250 500,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00	46 778,37	30 000,00	
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 565 226,71	236 553,38	4 801 780,09	984 958,39	4 801 780,09	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	-30 000,00	2 000,00	2 732,40	2 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 136,33	1 136,33	1 136,33	1 136,33	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 070,05	25 070,05	25 070,05	25 070,05	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	470 000,00	0,00	470 000,00	327 198,11	470 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80 000,00	80 000,00	81 670,04	80 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00	30 000,00	212 750,00	151 045,49	212 750,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	3 880 476,71	130 347,00	4 010 823,71	396 105,97	4 010 823,71	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 560 734,30	80 000,00	13 640 734,30	6 006 529,15	13 640 734,30	100,00%
92106	Teatry	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 049 400,00	1 400 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	12 160 734,30	80 000,00	12 240 734,30	4 957 120,03	12 240 734,30	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00	12 487,83	4 995 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	8 518,25	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	3 969,58	0,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	442 758 074,68	52 826 458,05	495 621 220,69	382 399 533,81	495 621 220,69	100,00%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2022 roku
oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2022 roku**

Dział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Wykonanie na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	49 262,40	51 662,40	50 923,57	51 662,40	100,00%
01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	1 700,00	1 109,57	1 700,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	700,00	49 262,40	49 962,40	49 814,00	49 962,40	100,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	2 800,00	9 800,00	8 447,87	9 800,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	2 800,00	7 800,00	7 560,00	7 800,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	2 000,00	887,87	2 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	20 558 530,09	9 570 159,63	30 260 989,72	14 628 724,31	30 260 989,72	100,00%
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 691 158,40	860 540,50	5 551 698,90	4 335 800,40	5 551 698,90	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 528 113,61	1 582 686,55	12 110 800,16	6 941 869,79	12 110 800,16	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 354 258,08	7 126 932,58	11 481 190,66	3 193 163,45	11 481 190,66	100,00%
60019	Płatne parkowanie	935 000,00	132 300,00	1 067 300,00	157 890,67	1 067 300,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
630	Turystyka	278 000,00	-3 400,00	274 600,00	119 743,61	274 600,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	278 000,00	-3 400,00	274 600,00	119 743,61	274 600,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 371 137,60	-2 063 347,37	15 307 790,23	7 993 176,40	15 307 790,23	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 999 137,60	-8 364 542,60	6 634 595,00	1 550 527,47	6 634 595,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00	681 400,00	2 081 400,00	504 108,00	2 081 400,00	100,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	50 000,00	5 499 795,23	5 549 795,23	5 518 995,23	5 549 795,23	100,00%
70095	Pozostała działalność	922 000,00	120 000,00	1 042 000,00	419 545,70	1 042 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	3 256 421,00	399 849,80	3 656 270,80	672 039,50	3 656 270,80	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	69 225,80	196 225,80	34 135,80	196 225,80	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 393 421,00	-1 800,00	1 391 621,00	88 232,95	1 391 621,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	485 000,00	54 000,00	539 000,00	363 987,05	539 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	231 000,00	13 605,00	244 605,00	115 446,60	244 605,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	1 020 000,00	264 819,00	1 284 819,00	70 237,10	1 284 819,00	100,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	5 420,00	162 800,00	71 340,00	162 800,00	100,00%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	5 420,00	162 800,00	71 340,00	162 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	34 487 951,00	2 692 953,81	37 180 904,81	26 559 866,58	37 180 904,81	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	942 779,00	134 633,53	1 077 412,53	775 599,23	1 077 412,53	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 344,00	3 000,00	566 344,00	412 819,96	566 344,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 501 141,00	27 800,54	26 528 941,54	19 555 702,33	26 528 941,54	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	31 980,00	77 170,00	66 113,28	77 170,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 591 500,00	1 040 811,00	2 632 311,00	1 828 516,37	2 632 311,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 608 060,00	392 538,00	4 000 598,00	2 796 374,81	4 000 598,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 235 937,00	1 062 190,74	2 298 127,74	1 124 740,60	2 298 127,74	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 902,00	0,00	11 902,00	8 508,63	11 902,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 902,00	0,00	11 902,00	8 508,63	11 902,00	100,00%
752	Obrona narodowa	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 524 900,00	2 192 855,02	13 717 755,02	9 403 503,48	13 717 755,02	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	278 000,00	278 000,00	270 000,00	278 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 964 000,00	1 241 432,00	9 205 432,00	6 748 687,19	9 205 432,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	104 400,00	103 700,00	208 100,00	122 556,23	208 100,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	2 234 200,00	470 000,00	2 704 200,00	1 751 424,50	2 704 200,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 057 100,00	-374 930,73	682 169,27	39 207,18	682 169,27	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	165 200,00	429 497,75	594 697,75	441 628,38	594 697,75	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	123 749,32	198 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	123 749,32	198 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	7 642 952,97	5 925 000,00	13 567 952,97	4 124 267,32	13 567 952,97	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 993 959,00	5 925 000,00	12 918 959,00	4 124 267,32	12 918 959,00	100,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	648 993,97	0,00	648 993,97	0,00	648 993,97	100,00%
758	Różne rozliczenia	15 139 345,71	-20 906 055,80	4 913 684,81	1 620 244,09	4 913 684,81	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-10 453 027,90	227 367,00	227 367,00	227 367,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 117 020,00	0,00	1 117 020,00	191 039,59	1 117 020,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 419 875,71	-10 453 027,90	1 966 847,81	0,00	1 966 847,81	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 602 450,00	0,00	1 602 450,00	1 201 837,50	1 602 450,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	216 540 983,50	20 563 696,17	237 104 679,67	163 454 697,69	237 104 679,67	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	55 684 824,41	7 525 292,31	63 210 116,72	42 844 383,18	63 210 116,72	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 124 482,38	511 481,56	8 635 963,94	6 643 738,09	8 635 963,94	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00	7 404,00	100,00%
80104	Przedszkola	52 519 850,52	5 161 639,65	57 681 490,17	39 058 923,40	57 681 490,17	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00	130 000,00	583 291,00	533 696,52	583 291,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00	27 000,00	168 361,00	147 024,22	168 361,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	3 522 039,92	147 113,66	3 669 153,58	2 245 290,51	3 669 153,58	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 738,00	97 190,00	474 928,00	233 557,50	474 928,00	100,00%
80115	Technika	32 286 536,35	4 282 342,32	36 568 878,67	25 168 781,80	36 568 878,67	100,00%
80116	Szkoły policealne	3 134 259,00	-77 215,34	3 057 043,66	2 829 281,61	3 057 043,66	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 876 412,69	487 871,02	8 364 283,71	6 107 264,22	8 364 283,71	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	25 079 974,49	1 462 581,55	26 542 556,04	18 385 989,27	26 542 556,04	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 058 136,84	9 301,53	2 067 438,37	1 443 170,57	2 067 438,37	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 881 647,02	211 838,08	3 093 485,10	2 153 347,78	3 093 485,10	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	43 790,00	13 215,00	57 005,00	48 160,55	57 005,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	745 835,00	-675,20	745 159,80	223 426,78	745 159,80	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 705 352,74	29 257,83	2 734 610,57	1 252 872,03	2 734 610,57	100,00%
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	4 048 425,47	1 276 894,57	5 325 320,04	3 934 676,34	5 325 320,04	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 422 613,23	-1 466 222,49	8 956 390,74	6 237 585,80	8 956 390,74	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	653 710,56	-605 000,00	48 710,56	9 156,72	48 710,56	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 330 150,50	397 397,80	2 727 548,30	2 088 846,94	2 727 548,30	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 788,00	515 001,36	516 789,36	321 885,79	516 789,36	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 441 360,38	427 390,96	1 868 751,34	1 543 638,07	1 868 751,34	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 746 927,00	1 281 429,32	3 480 641,66	2 275 805,31	3 480 641,66	100,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	612 714,66	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	273 500,00	56 000,00	329 500,00	234 825,94	329 500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 190,00	677 584,66	1 152 774,66	538 551,20	1 152 774,66	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 487,00	0,00	1 231 487,00	960 969,38	1 231 487,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	766 750,00	-64 870,00	701 880,00	541 458,79	701 880,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	26 153 264,64	21 848 935,32	48 002 199,96	34 395 510,84	48 002 199,96	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	5 570 010,00	382 807,62	5 952 817,62	4 684 009,77	5 952 817,62	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	3 859 107,00	458 191,74	4 317 298,74	3 189 349,14	4 317 298,74	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	1 500,00	9 000,00	4 175,05	9 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	201 076,00	36 000,00	237 076,00	157 900,60	237 076,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 500,00	-60 380,00	1 401 120,00	992 678,98	1 401 120,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	70 033,58	1 770 033,58	1 279 926,29	1 770 033,58	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 614 844,00	605 444,00	2 220 288,00	1 586 585,42	2 220 288,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 920 624,00	672 680,38	8 593 304,38	5 985 691,80	8 593 304,38	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	563 600,00	18 100,00	581 700,00	462 650,32	581 700,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	80 000,00	430 000,00	245 536,20	430 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 500,00	749 600,00	1 170 100,00	891 011,80	1 170 100,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00	0,00	102 000,00	66 600,00	102 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	2 382 503,64	18 834 958,00	21 217 461,64	14 849 395,47	21 217 461,64	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 352 833,00	1 099 812,88	5 452 645,88	4 110 269,27	5 452 645,88	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	275 630,00	56 487,96	332 117,96	210 100,45	332 117,96	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 711,00	2 502,30	457 213,30	353 584,70	457 213,30	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 622 492,00	688 197,27	4 310 689,27	3 225 021,81	4 310 689,27	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	32 885,35	32 885,35	32 885,35	32 885,35	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	319 740,00	319 740,00	288 676,96	319 740,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 301 508,45	875 483,85	13 176 992,30	8 882 233,54	13 176 992,30	100,00%
85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 303 622,00	-165 792,72	3 137 829,28	2 659 524,36	3 137 829,28	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 470 908,00	-63 486,88	1 407 421,12	712 436,84	1 407 421,12	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 719 393,90	83 946,23	1 803 340,13	1 277 614,47	1 803 340,13	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 555 927,46	139 414,78	2 695 342,24	1 891 498,77	2 695 342,24	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 696 470,09	255 699,44	2 952 169,53	1 743 743,57	2 952 169,53	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	623 273,00	843 273,00	385 140,00	843 273,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 090,00	0,00	220 090,00	133 040,00	220 090,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 720,00	0,00	63 720,00	25 428,99	63 720,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	51 377,00	2 430,00	53 807,00	53 806,54	53 807,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	51 648 153,00	6 671 884,34	58 320 037,34	52 228 323,50	58 320 037,34	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	21 983 566,00	5 701 500,00	27 685 066,00	27 418 514,52	27 685 066,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 183 141,00	521 900,00	20 705 041,00	17 045 306,39	20 705 041,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	2 163,70	3 000,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	339 750,00	35 070,00	374 820,00	273 338,63	374 820,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	3 847 701,00	160 454,26	4 008 155,26	2 898 766,11	4 008 155,26	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	836 480,00	181 284,08	1 017 764,08	672 576,48	1 017 764,08	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	50 500,00	250 500,00	229 128,67	250 500,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 807 515,00	18 176,00	3 825 691,00	3 362 029,00	3 825 691,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00	326 500,00	450 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 868 252,72	543 914,97	18 412 167,69	11 543 617,96	18 412 167,69	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	14 310,00	124 310,00	79 539,72	124 310,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 339 300,00	-32 200,00	2 307 100,00	1 488 432,37	2 307 100,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 657 000,00	147 136,33	5 804 136,33	4 246 358,73	5 804 136,33	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296 000,00	57 070,05	353 070,05	86 739,55	353 070,05	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 410 605,00	120 000,00	1 530 605,00	1 110 394,57	1 530 605,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 292 000,00	13 100,00	4 305 100,00	2 391 847,87	4 305 100,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	3 763 347,72	224 498,59	3 987 846,31	2 140 305,15	3 987 846,31	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 658 500,00	1 550 714,67	12 209 214,67	8 824 550,91	12 209 214,67	100,00%
92106	Teatry	2 800 000,00	129 282,00	2 929 282,00	2 196 270,00	2 929 282,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 440,00	410 499,17	2 316 939,17	1 816 380,17	2 316 939,17	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	401 760,00	145 271,00	547 031,00	496 991,00	547 031,00	100,00%
92116	Biblioteki	5 110 100,00	704 206,50	5 814 306,50	4 056 233,28	5 814 306,50	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 000,00	-1 000,00	225 000,00	72 314,79	225 000,00	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	0,00	6 000,00	1 845,00	6 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	208 200,00	162 456,00	370 656,00	184 516,67	370 656,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	12 274 575,00	6 349 787,09	18 624 362,09	6 439 352,23	18 624 362,09	100,00%
92601	Obiekty sportowe	7 222 980,00	5 201 403,09	12 424 383,09	1 452 460,05	12 424 383,09	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 865 000,00	655 464,00	3 520 464,00	2 817 948,29	3 520 464,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 186 595,00	490 000,00	2 676 595,00	2 166 023,89	2 676 595,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
WYDATKI OGÓLEM		465 187 217,68	68 909 836,34	534 097 054,02	357 538 895,93	534 097 054,02	100,00%

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2022 roku
wraz z planowanym wykonaniem do końca 2022 roku**

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY	442 758 074,68	52 863 146,01	495 621 220,69	382 399 533,81	522 901 291,00	105,50%
1A	Dochody bieżące	391 136 404,19	45 811 103,81	436 947 508,00	359 380 297,61	464 186 824,53	106,23%
1B	Dochody majątkowe	51 621 670,49	7 052 042,20	58 673 712,69	23 019 236,20	58 714 466,47	100,07%
2	WYDATKI	465 187 217,68	68 909 835,34	534 097 053,02	357 538 895,93	543 939 376,25	101,84%
2A	Wydatki bieżące	406 725 518,75	53 179 469,29	459 904 988,04	329 543 592,53	472 305 181,93	102,70%
2B	Wydatki majątkowe	58 461 698,93	15 730 366,05	74 192 064,98	27 995 303,40	71 634 194,32	96,55%
3	NADWYŻKA /DEFICYT (poz. 1-poz.2)	-22 429 143,00	-16 046 689,33	-38 475 832,33	24 860 637,88	-21 038 085,25	54,68%
3A	Nadwyżka/Deficyt bieżący	-15 589 114,56	-7 368 365,48	-22 957 480,04	29 836 705,08	-8 118 357,40	35,36%
3B	Nadwyżka/Deficyt majątkowy	-6 840 028,44	-8 678 323,85	-15 518 352,29	-4 976 067,20	-12 919 727,85	83,25%
4	FINANSOWANIE (poz. 5-poz.6)	22 429 143,00	16 046 690,33	38 475 833,33	27 061 829,61	38 868 608,69	101,02%
5	PRZYCHODY BUDŻETU	37 818 343,00	16 030 374,01	53 848 717,01	42 341 492,37	54 241 492,37	100,73%
	§ 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	7 016 790,00	1 868 337,81	8 885 127,81	8 885 127,81	8 885 127,81	100,00%
	§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	100,00%
	§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 901 553,00	13 265 199,85	32 166 752,85	32 559 528,21	32 559 528,21	101,22%
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 900 000,00	-11 003 163,65	896 836,35	896 836,35	896 836,35	100,00%
6	ROZCHODY BUDŻETU	15 389 200,00	-16 316,32	15 372 883,68	15 279 662,76	15 372 883,68	100,00%
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	- wykup obligacji komunalnych:						
	- X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	389 200,00	-16 316,32	372 883,68	279 662,76	372 883,68	100,00%
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00	0,00	129 200,00	96 900,00	129 200,00	100,00%
	- pożyczka z BKG (Jessica)	260 000,00	-16 316,32	243 683,68	182 762,76	243 683,68	

**Zadłużenie Miasta Leszna
oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 30 września 2022 roku**

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Splata/Zaciągnięcie do dnia 30.09.2022 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2022 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2022 r.
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	244 114 704,75	-14 986 210,30	229 128 494,45	240 928 946,22
1.Obligacje komunalne:	240 600 000,00	-15 000 000,00	225 600 000,00	237 500 000,00
- X emisja PKO BP SA	23 000 000,00	-15 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
- XI emisja PKO BP SA	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
- XII emisja SGB-BANK SA	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
- XIII emisja PKO BP SA	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
- XIV emisja PKO BP SA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
- XV emisja PKO BP SA	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
- XVI emisja PKO BP SA	47 900 000,00	0,00	47 900 000,00	47 900 000,00
- XVII emisja PKO BP SA	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
- XIX emisja XIX PKO BP SA	30 900 000,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00
-XXI emisja PKO BP SA	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
-XXII emisja PKO BP SA	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
-XXIII emisja PKO BP SA	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
2.Pożyczka z WFOŚ i GW	1 364 992,87	-96 900,00	1 268 092,87	1 235 792,87
3. Pożyczka Jessica2	1 540 000,68	714 073,59	2 254 074,27	2 193 153,35
4.Zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
5.Zobowiązania wymagalne	9 711,20	-3 383,89	6 327,31	0,00
- z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	9 711,20	-3 383,89	6 327,31	0,00
Wyszczególnienie	Poręczenia na 31.12.2021 r.	Wygaśnięcie poręczenia	Poręczenia na 30.09.2022 r.	Plan stanu poręczeń na 31.12.2022 r.
II.Poręczenia i gwarancje	15 688 604,16	0,00	15 688 604,16	15 089 039,67