



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 czerwca 2025 r.

Poz. 4741

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 02.06.2025 15:16:12



SPRAWOZDANIE NR 2/2025 PREZYDENTA MIASTA LESZNA

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2024 rok:

Budżet Miasta Leszna na rok 2024 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr LXXI/928/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 540.126.586,49 zł

w tym:

· dochody miasta 352.604.045,34 zł,

· dochody powiatu 187.522.541,15 zł,

- po stronie wydatków: 552.617.764,17 zł

w tym:

· wydatki miasta 364.029.399,00 zł,

· wydatki powiatu 188.588.365,17 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 12.491.177,68 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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.

Zaplanowano przychody w wysokości 32.364.061,36 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.600.000,00 zł, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.295.702,89 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 19.468.358,47 zł (w tym: dodatkowe środki otrzymane w 2023 roku na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 6.000.000,00 zł). Zaplanowano również rozchody w wysokości 19.872.883,68 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 19.500.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 243.683,68 zł.

W 2024 roku Rada Miejska Leszna podjęła 7 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2024.

Uchwałą Nr LXXI/928/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na

wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 24 zarządzenia zmieniające budżet Miasta Leszna na rok 2024.

Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego można pogrupować według następujących rodzajów:

- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o wolne środki z lat ubiegłych z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami.

Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2024 ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 641.267.606,52 zł

w tym:

- dochody miasta 423.783.699,71 zł,
- dochody powiatu 217.483.906,81 zł,

- po stronie wydatków: 670.161.000,42 zł

w tym:

- wydatki miasta 439.311.623,72 zł,
- wydatki powiatu 230.849.376,70 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 28.893.393,90 zł, który zamierzono pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.024.607,74 zł (w tym środki otrzymane w 2023 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 933.707,29 zł, niewykorzystanych środków z roku 2023 z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 64.681,20 zł oraz niewykorzystane środki w roku 2023 z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 26.219,25 zł). Pokrycie deficytu planowano również pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 42.145.966,95 zł (w tym m.in.: wolne środki z roku 2023 w wysokości 22.000.000,00 zł oraz z tytułu uzupełnienia dochodów gmin w wysokości 6.000.000,00 zł), a także z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 12 w wysokości 6.700.000,00 zł. Planowane przychody to również emisja obligacji komunalnych w wysokości 11.600.000,00 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.295.702,89 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 27.172.883,68 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 19.500.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 243.683,68 zł oraz przelewu na rachunek lokat w wysokości 7.300.000,00 zł.

W dniu 19 grudnia 2024 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr VII/107/2024 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2025 roku. Następnie w dniu 16 stycznia 2025 roku Rada

Miejska Leszna Uchwałą Nr VIII/131/2025 podjęła uchwałę w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr VII/107/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Ostatecznie ww. wydatki określono w wysokości 19.289.269,60 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 16.733.388,76 zł i wydatki bieżące w kwocie 2.555.880,84 zł.

W 2024 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 623.712.255,26 zł
 - w tym:
 - dochody miasta 406.549.746,71 zł,
 - dochody powiatu 217.162.508,55 zł,
- po stronie wydatków: 645.104.676,92 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 420.285.830,21 zł,
 - wydatki powiatu 224.818.846,71 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości 21.392.421,66 zł. W 2024 roku wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 10.600.000,00 zł. Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki” w kwocie 44.214.040,89 zł oraz przychody 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 w wysokości 1.024.607,74 zł (w tym środki otrzymane w 2023 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 933.682,78 zł, środki z roku 2023 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 64.681,20 zł oraz środki z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych zasobów powiatowych w wysokości 26.219,25 zł).

W 2024 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 19.500.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 129.200,00 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 243.683,68 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2024 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

- zrealizowane dochody 623.712.255,26 zł
 - + pozostałe wpływy:
 - emisja obligacji komunalnych oraz przychody 10.600.000,00 zł
 - wolne środki z 2023 roku 45.238.648,63 zł
 - razem wpływy 679.550.903,89 zł**
- zrealizowane wydatki łącznie z wydatkami niewygasającymi 645.104.676,92 zł
- ujemny różnice kursowe 20.243,86 zł
 - + pozostałe rozchody:
 - wykup obligacji komunalnych oraz spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego 19.872.883,68 zł
 - razem rozchody 664.997.804,46 zł**
- wolne środki za 2024 rok 14.553.099,43 zł.

Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych. W kwocie wolnych środków zaangażowane zostały w budżecie roku 2025 przychody w wysokości 13.127.412,35 zł, z tego otrzymane w 2024 dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku PIT (kwota 7.300.000,00 zł), środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (kwota 2.867.396,35 zł), z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Jana III Sobieskiego (kwota 960.016,00 zł) oraz z wolnych środków z roku 2023 (kwota 2.000.000,00 zł).

Prezydent Miasta Leszna
(-) Grzegorz Rusiecki

Spis treści

I. Tabelaryczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2024 roku (załączniki):	3
1. Realizacja dochodów budżetu – OGÓŁEM	3
1/1. Realizacja dochodów budżetu – MIASTO	29
1/2. Realizacja dochodów budżetu – POWIAT	47
2. Realizacja wydatków budżetu – OGÓŁEM	58
2/1. Realizacja wydatków budżetu – MIASTO	92
2/2. Realizacja wydatków budżetu – POWIAT	114
3. Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie	131
4. Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone powiatowi	138
5. Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone gminie	145
6. Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone powiatowi	149
7. Wydatki majątkowe	152
7/1. Wieloletnie zadania inwestycyjne	154
7/2. Jednoroczne zadania inwestycyjne	158
7/3. Zakupy inwestycyjne	161
7/4. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne	163
7/5. Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024	164
7/6. Wykupy nieruchomości	166
8. Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji	167
9. Zestawienie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych	178
10. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych	180
11. Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	181
12. Realizacja dochodów budżetu państwa	189
13. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu	191
14. Zadłużenie miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje	192
II. Komentarz do wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2024 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 Ustawy o finansach publicznych	193

Załącznik nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK - OGÓŁEM

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2024 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	277 161,34	277 161,34	277 161,34	100,00%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	14 440,20	14 440,20	14 440,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 440,20	14 440,20	14 440,20	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	262 721,14	262 721,14	262 721,14	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 971,14	99 971,14	99 971,14	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 750,00	162 750,00	162 750,00	100,00%
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00	861,76	66,29%
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	131,76	
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	0,00	0,00	0,00	131,76	
02095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	730,00	56,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00	730,00	56,15%
600	Transport i łączność	15 849 246,41	-2 600 435,37	13 248 811,04	12 114 775,43	91,44%
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	45 956,10	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	45 956,10	
60004	Lokalny transport zbiorowy	990 439,60	295 820,60	1 286 260,20	1 286 260,20	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 439,60	251 012,90	1 241 452,50	1 241 452,50	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 807,70	44 807,70	44 807,70	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 372 014,38	360 536,93	2 732 551,31	2 476 338,46	90,62%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	30 645,00	122,58%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	1 941,50	7,77%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	800 000,00	803 000,00	557 503,29	69,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	816,00	

1	2	3	4	5	6	7
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	9 682,24	96,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 073,81	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00	154 125,31	102,75%
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 719 551,31	1 719 551,31	1 719 551,31	100,00%
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 309 014,38	-2 309 014,38	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	8 986 792,43	-3 256 792,90	5 729 999,53	4 798 138,90	83,74%
0570	Wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 298,25	12,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 132 870,62	102,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 638,40	
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	0,00	5 000,00	3 487,68	69,75%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 571,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	501,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 181,98	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 351,66	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 948,07	
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 753,88	-1 007 753,88	0,00	0,00	
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	78,31%
60019	Płatne parkowanie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 508 081,77	100,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 490 382,11	99,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	17 183,74	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	515,92	
630	Turystyka	67 000,00	0,00	67 000,00	55 081,04	82,21%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	0,00	67 000,00	55 081,04	82,21%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	686,88	
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	67 000,00	54 394,16	81,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 609 784,00	6 826 381,68	39 436 165,68	21 496 915,44	54,51%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 959 784,00	317 140,00	31 276 924,00	14 648 850,42	46,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	111 000,00	0,00	111 000,00	133 999,21	120,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 572 238,23	78,61%

1	2	3	4	5	6	7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	8 215,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 950,02	
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	3 568 116,00	0,00	3 568 116,00	3 729 942,69	104,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00	146 369,56	73,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 430 000,00	0,00	23 430 000,00	6 826 068,38	29,13%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	70 000,00	100 000,00	123 100,97	123,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	70 000,00	80 843,30	115,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	829,40	829,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 072,80	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 568,00	247 140,00	1 008 708,00	993 618,55	98,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789 000,00	0,00	789 000,00	1 030 602,31	130,62%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 000,00	6 018 955,77	7 573 955,77	6 226 340,40	82,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	107,44	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 470 612,54	98,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	0,00	55 000,00	26 318,30	47,85%
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	5 890 263,06	5 890 263,06	4 600 609,41	78,11%
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	128 692,71	128 692,71	128 692,71	100,00%
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	490 285,91	490 285,91	490 285,99	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490 285,91	490 285,91	490 285,99	100,00%
70095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00	131 438,63	138,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	316,75	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	882,72	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	45 000,00	64 706,08	143,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 206,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	62 326,98	124,65%
710	Działalność usługowa	1 362 700,00	-28 183,10	1 334 516,90	1 440 804,54	107,96%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	21 217,50	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	21 217,50	

1	2	3	4	5	6	7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 700,00	-78 257,10	285 442,90	347 995,87	121,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	3 442,90	283 442,90	345 995,87	122,07%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00	-81 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	699 000,00	32 274,00	731 274,00	735 253,79	100,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 979,35	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 000,00	32 274,00	731 274,00	731 274,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,44	
71035	Cmentarze	300 000,00	17 800,00	317 800,00	333 420,47	104,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	315 620,47	105,21%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 916,91	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 965,69	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	951,22	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
750	Administracja publiczna	2 127 339,00	-517 837,00	1 609 502,00	1 835 867,85	114,06%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 207 935,00	322 963,00	1 530 898,00	1 530 229,89	99,96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 043,00	298 287,00	1 302 330,00	1 301 808,04	99,96%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 642,00	24 676,00	228 318,00	228 318,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	103,85	41,54%
75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	600,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	600,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	0,00	61 500,00	85 071,21	138,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	2 640,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 493,20	
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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	43 731,73	72,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 646,75	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	22,77	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 221,52	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 709,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	20 605,44	4121,09%
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 232,72</u>	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 829,66	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	123,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19,30	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	260,76	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 904,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 904,00</u>	<u>7 216,96</u>	<u>91,31%</u>
0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	6 240,00	89,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	4,00	3,06	76,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	973,90	108,21%
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>850 000,00</u>	<u>-840 800,00</u>	<u>9 200,00</u>	<u>207 517,07</u>	<u>2255,62%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	-206 472,00	7 728,00	174 146,34	2253,45%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 800,00	-39 328,00	1 472,00	33 170,73	2253,45%
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	499 800,00	-499 800,00	0,00	0,00	
6209	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	95 200,00	-95 200,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 170,00	750 529,00	762 699,00	761 300,87	99,82%
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>12 170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 170,00</u>	<u>12 170,00</u>	<u>100,00%</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	12 170,00	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	466 678,00	466 678,00	465 424,69	99,73%
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	0,00	466 678,00	466 678,00	465 424,69	99,73%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	283 451,00	283 451,00	283 306,18	99,95%
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	0,00	283 451,00	283 451,00	283 306,18	99,95%
752	Obrona narodowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	-8 217,23	35 782,77	35 782,77	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 780 542,95	6 386 530,59	16 167 073,54	15 624 270,00	96,64%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	21 501,74	
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	21 501,74	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 587 442,95	3 365 325,00	12 952 767,95	12 927 639,26	99,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 600,00	0,00	39 600,00	34 510,46	87,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00	0,00	3 960,00	2 937,00	74,17%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 542 400,00	2 392 325,00	11 934 725,00	11 916 987,04	99,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 482,95	0,00	1 482,95	872,26	58,82%
2440	Dotacja otrzymana z z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	235 000,00	234 332,50	99,72%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
75416	Straż gminna (miejska)	193 100,00	0,00	193 100,00	150 386,22	77,88%
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	0,00	190 000,00	143 606,69	75,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	0,00	3 100,00	4 593,65	148,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 185,88	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 135,62	26 135,62	26 135,62	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 135,62	26 135,62	26 135,62	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	2 995 069,97	2 995 069,97	2 498 607,16	83,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27 150,29	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 995 069,97	2 995 069,97	2 471 456,87	82,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 037 156,00	13 703 464,94	227 740 620,94	230 185 963,54	101,07%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00	233 920,08	58,48%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	0,00	400 000,00	233 348,94	58,34%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	571,14	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 864 300,00	243 929,00	37 108 229,00	38 938 966,15	104,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 200 000,00	0,00	33 200 000,00	34 184 939,94	102,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego,	34 000,00	0,00	34 000,00	43 410,00	127,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	0,00	14 700,00	14 650,00	99,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	2 011 456,95	84,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 410 306,79	200,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	0,00	3 600,00	5 543,27	153,98%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 319,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	140 000,00	182 000,00	202 535,20	111,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	103 929,00	103 929,00	63 805,00	61,39%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 970 350,00	50 000,00	23 020 350,00	23 390 061,46	101,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 796 673,46	101,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego,	69 000,00	0,00	69 000,00	88 740,08	128,61%

1	2	3	4	5	6	7
0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00	0,00	950,00	1 152,00	121,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	680 000,00	610 213,81	89,74%
0360	Podatek od spadków i darowizn	900 000,00	0,00	900 000,00	771 932,01	85,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	0,00	230 000,00	265 480,00	115,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 674 969,37	103,89%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	6,30	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 300,00	0,00	25 300,00	34 648,63	136,95%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	6 549,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 100,00	50 000,00	115 100,00	139 696,80	121,37%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 664 850,00	-1 687 126,06	5 977 723,94	6 388 697,85	106,88%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	102 873,94	602 873,94	602 873,94	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 039 685,86	94,52%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 150,00	0,00	1 650 150,00	1 544 914,80	93,62%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 254 767,76	112,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 055 000,00	-1 790 000,00	265 000,00	358 550,87	135,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00	298 974,61	199,32%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	31 656,41	158,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	0,00	8 500,00	22 386,50	263,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	0,00	3 700,00	5 049,33	136,47%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	0,00	170 000,00	198 956,00	117,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	0,00	5 100,00	15 689,50	307,64%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	50,80	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 361,43	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00	3 805,99	271,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	974,05	97,41%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 879 245,00	11 919 706,00	127 798 951,00	127 798 951,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 015 882,00	11 919 706,00	116 935 588,00	116 935 588,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 863 363,00	0,00	10 863 363,00	10 863 363,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 258 411,00	3 176 956,00	33 435 367,00	33 435 367,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 989 855,00	3 176 956,00	31 166 811,00	31 166 811,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 268 556,00	0,00	2 268 556,00	2 268 556,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	189 545 982,00	46 227 375,48	235 773 357,48	235 680 575,96	99,96%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 666 735,00	27 220 971,00	206 887 706,00	206 887 706,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 666 735,00	27 220 971,00	206 887 706,00	206 887 706,00	100,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 548 566,00	5 548 566,00	5 548 566,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 548 566,00	5 548 566,00	5 548 566,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	13 457 838,48	17 057 838,48	16 965 056,96	99,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00	3 997 816,89	105,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30 263,39	

1	2	3	4	5	6	7
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00	279 138,20	46,52%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 918 153,00	8 918 153,00	8 918 153,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	546 475,34	546 475,34	546 475,34	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 193 210,14	3 193 210,14	3 193 210,14	100,00%
75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>200 725,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 725,00</u>	<u>200 725,00</u>	<u>100,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 725,00	0,00	200 725,00	200 725,00	100,00%
75832	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>6 078 522,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 078 522,00</u>	<u>6 078 522,00</u>	<u>100,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 078 522,00	0,00	6 078 522,00	6 078 522,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	23 031 143,36	11 467 676,65	34 498 820,01	34 232 487,75	99,23%
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 771 722,07</u>	<u>2 810 778,42</u>	<u>7 582 500,49</u>	<u>7 772 810,56</u>	<u>102,51%</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	60,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	458,00	26,00	484,00	260,00	53,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	153,88	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 144,00	54,00	2 198,00	2 234,13	101,64%
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	132 499,00	61 236,00	193 735,00	299 069,07	154,37%
0830	Wpływy z usług	25 300,00	2 764,00	28 064,00	49 144,05	175,11%
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	18 883,80	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 275,00	56,00	5 331,00	7 306,42	137,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 945,00	80 200,00	93 145,00	113 191,57	121,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 000,00	164 000,00	156 898,85	95,67%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 572,46	
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	0,00	20 000,00	20 000,00	48 492,84	242,46%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
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	0,00	775 543,49	775 543,49	775 543,49	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 593 101,07	406 898,93	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>2 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 450,00</u>	<u>4 654,85</u>	<u>189,99%</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	289,00	192,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	495,99	99,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	3 380,26	225,35%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	489,60	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>10 660 534,00</u>	<u>6 427 283,00</u>	<u>17 087 817,00</u>	<u>17 207 758,60</u>	<u>100,70%</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	562 967,00	0,00	562 967,00	651 240,18	115,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	2 567 024,00	84 000,00	2 651 024,00	2 358 999,71	88,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 582,00	8 000,00	20 582,00	19 023,08	92,43%
0830	Wpływy z usług	4 002 100,00	2 100 000,00	6 102 100,00	6 513 148,22	106,74%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7 486,80	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	807,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	5 500,00	9 594,08	174,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 256,33	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 219,36	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 210 361,00	4 215 283,00	7 425 644,00	7 347 617,20	98,95%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1,17	
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	0,00	20 000,00	20 000,00	27 815,30	139,08%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	0,00	300 000,00	265 550,17	88,52%
80105	<u>Przedszkola specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>23 813,00</u>	<u>23 813,00</u>	<u>23 813,00</u>	<u>100,00%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>24 137,37</u>	<u>402,29%</u>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 306,00	

1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	6 000,00	6 000,00	21 336,22	355,60%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	495,15	
80115	Technika	2 976 435,74	439 286,88	3 415 722,62	3 476 448,85	101,78%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	0,00	1 500,00	2 106,00	140,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	0,00	1 050,00	3 943,29	375,55%
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	140 380,00	18 000,00	158 380,00	186 213,60	117,57%
0830	Wpływy z usług	56 000,00	18 000,00	74 000,00	100 531,80	135,85%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	40 000,00	100 000,00	111 522,26	111,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	235,85	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	3 710,25	412,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 553,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	39 700,00	72 500,00	102 860,91	141,88%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	34,48	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 057,51	244 087,35	714 144,86	670 489,45	93,89%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 213 748,23	55 499,53	2 269 247,76	2 269 247,76	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	62 690,61	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	62 690,61	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	134 250,00	348 465,84	482 715,84	463 517,46	96,02%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00	1 092,00	156,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	650,00	1 107,00	170,31%
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	126 000,00	98 400,00	224 400,00	199 669,65	88,98%
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	5 559,16	185,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00	1 127,21	161,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00	1 421,38	203,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00	3 463,76	138,55%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	11,46	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 065,84	250 065,84	250 065,84	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	1 813 278,55	211 213,58	2 024 492,13	2 029 947,63	100,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160 674,00	0,00	160 674,00	118 400,99	73,69%

1	2	3	4	5	6	7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	0,00	590,00	1 416,02	240,00%
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	76 601,00	45 924,20	122 525,20	135 987,22	110,99%
0830	Wpływy z usług	28 012,00	0,00	28 012,00	44 217,48	157,85%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9 680,32	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 298,00	0,00	2 298,00	3 235,24	140,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	12 700,00	18 540,00	19 390,94	104,59%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	73,11	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 263,55	152 589,38	241 852,93	281 387,55	116,35%
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	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00	44 142,76	44,14%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
80130	<u>Szkoly zawodowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>78 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78 000,00</u>	<u>100 962,97</u>	<u>129,44%</u>
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	69 100,00	0,00	69 100,00	52 496,91	75,97%
0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00	44 408,04	510,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	290,53	145,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	3 379,73	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	387,76	
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>64 330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 330,00</u>	<u>16 397,73</u>	<u>25,49%</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00	0,00	3 500,00	360,00	10,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 830,00	0,00	60 830,00	16 037,73	26,36%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 243 608,00</u>	<u>62 546,99</u>	<u>2 306 154,99</u>	<u>1 761 382,22</u>	<u>76,38%</u>
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	30 000,00	0,00	30 000,00	11 195,10	37,32%
0830	Wpływy z usług	2 211 088,00	8 594,99	2 219 682,99	1 696 362,55	76,42%

1	2	3	4	5	6	7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	1,69	8,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 952,00	53 952,00	53 822,88	99,76%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>135 035,00</u>	<u>229 440,00</u>	<u>364 475,00</u>	<u>391 470,30</u>	<u>107,41%</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 091,00	0,00	21 091,00	18 747,26	88,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	113 544,00	16 000,00	129 544,00	124 255,70	95,92%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10 466,05	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	689,49	172,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	739,90	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 565,00	182 565,00	182 565,00	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
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	0,00	15 000,00	15 000,00	36 603,25	244,02%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 528,65	
80152	<u>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</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>20 074,41</u>	<u>250,93%</u>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 504,00	
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	0,00	8 000,00	8 000,00	8 041,87	100,52%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	10 528,54	
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>855 225,34</u>	<u>856 725,34</u>	<u>832 246,67</u>	<u>97,14%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	814 027,39	814 027,39	790 737,63	97,14%

1	2	3	4	5	6	7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 197,95	41 197,95	40 218,46	97,62%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 290,58	
80195	Pozostała działalność	0,00	45 623,60	45 623,60	44 174,52	96,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 103,60	26 103,60	26 103,60	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 520,00	19 520,00	18 070,92	92,58%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	423 258,39	568 258,39	386 764,74	68,06%
85149	Programy polityki zdrowotnej	145 000,00	135 000,00	280 000,00	375 575,39	134,13%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	135 000,00	280 000,00	334 533,39	119,48%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	41 042,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	200,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	200,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	277 507,00	277 507,00	237,96	0,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	237,96	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	277 507,00	277 507,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 751,39	10 751,39	10 751,39	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 751,39	10 751,39	10 751,39	100,00%
852	Pomoc społeczna	9 959 409,00	7 170 998,92	17 130 407,92	17 154 483,06	100,14%
85202	Domy pomocy społecznej	3 024 415,00	393 513,80	3 417 928,80	3 507 228,57	102,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 646 300,00	55 000,00	2 701 300,00	2 710 667,04	100,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 868,31	124,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	28,53	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 470,91	1 470,91	1 470,91	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 300,00	160 000,00	410 300,00	499 931,85	121,85%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 515,00	177 042,89	301 557,89	291 429,93	96,64%
85203	Ośrodki wsparcia	3 229 888,00	573 821,89	3 803 709,89	4 091 523,41	107,57%
0830	Wpływy z usług	835 000,00	0,00	835 000,00	999 786,61	119,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	873,30	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 663,54	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 683,86	

1	2	3	4	5	6	7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 853,00	392 760,13	2 510 613,13	2 491 568,31	99,24%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 061,76	181 061,76	176 545,79	97,51%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 035,00	0,00	277 035,00	415 402,00	149,95%
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>187 980,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>236 980,00</u>	<u>233 221,93</u>	<u>98,41%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 880,00	49 000,00	236 880,00	233 221,93	98,46%
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>611 600,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>711 600,00</u>	<u>704 771,04</u>	<u>99,04%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	8 500,00	6 925,02	81,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 154,63	205,15%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	100 000,00	700 000,00	691 691,39	98,81%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 102 924,00</u>	<u>1 102 924,00</u>	<u>978 495,39</u>	<u>88,72%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 753,75	
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	0,00	1 102 924,00	1 102 924,00	976 741,64	88,56%
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 880 383,00</u>	<u>573 000,00</u>	<u>2 453 383,00</u>	<u>2 449 684,05</u>	<u>99,85%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	20 000,00	45 000,00	41 351,05	91,89%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 855 333,00	553 000,00	2 408 333,00	2 408 333,00	100,00%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>563 000,00</u>	<u>1 722 178,98</u>	<u>2 285 178,98</u>	<u>2 306 660,56</u>	<u>100,94%</u>
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	29 000,00	0,00	29 000,00	28 767,68	99,20%

1	2	3	4	5	6	7
0830	Wpływy z usług	430 000,00	200 000,00	630 000,00	701 966,36	111,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 296,75	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	19 000,00	24 124,60	126,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	75,89	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 957,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	85 000,00	109 795,26	129,17%
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	0,00	128 000,00	128 000,00	127 889,50	99,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 394 178,98	1 394 178,98	1 310 787,52	94,02%
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 021,70</u>	<u>40 021,70</u>	<u>32 085,23</u>	<u>80,17%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	12 047,53	60,24%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 021,70	20 021,70	20 021,70	100,00%
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>360 583,00</u>	<u>1 016 961,29</u>	<u>1 377 544,29</u>	<u>1 254 056,96</u>	<u>91,04%</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 891,27	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	497,22	
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	358 333,00	80 000,00	438 333,00	425 215,21	97,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	836 089,29	836 089,29	739 966,64	88,50%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 456,02	78 456,02	63 432,22	80,85%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 415,98	22 415,98	18 123,46	80,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00	2 930,94	130,26%
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>2 000,00</u>	<u>718 474,43</u>	<u>720 474,43</u>	<u>709 273,17</u>	<u>98,45%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	9,00	0,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	718 474,43	718 474,43	709 264,17	98,72%

1	2	3	4	5	6	7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	79 560,00	870 622,83	950 182,83	857 002,75	90,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	700,00	3 538,93	505,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	8 400,00	10 500,00	1 648,99	15,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	24 000,00	12 774,84	53,23%
2007	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 par.205	32 146,63	0,00	32 146,63	10 773,00	33,51%
2009	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 par.205	12 613,37	0,00	12 613,37	4 227,00	33,51%
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	8 400,00	699 844,06	708 244,06	708 244,06	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 650,00	69 650,00	69 627,66	99,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 328,77	92 328,77	45 468,27	49,25%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	700,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842 002,50	827 412,37	3 669 414,87	3 766 183,62	102,64%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 160,00	0,00	67 160,00	74 268,84	110,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00	12 050,00	109,55%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	0,00	56 160,00	62 218,84	110,79%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 457,50	185 602,00	761 059,50	761 218,25	100,02%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 963,00	185 602,00	760 565,00	760 565,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494,50	0,00	494,50	653,25	132,10%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	92 810,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	92 810,20	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 199 385,00	341 236,00	2 540 621,00	2 536 345,82	99,83%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	0,00	1 500,00	705,00	47,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	9 000,00	82 000,00	85 350,00	104,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	2 341,52	117,08%

1	2	3	4	5	6	7
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	914,00	76,17%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 685,00	0,00	2 121 685,00	2 121 685,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	332 236,00	332 236,00	325 350,30	97,93%
85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>67 264,20</u>	<u>67 264,20</u>	<u>67 264,20</u>	<u>100,00%</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	0,00	59 696,20	59 696,20	59 696,20	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>233 310,17</u>	<u>233 310,17</u>	<u>234 276,31</u>	<u>100,41%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	500,94	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	749,66	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 635,00	40 635,00	40 635,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	192 675,17	192 675,17	192 390,71	99,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 676 251,03	1 467 278,52	9 143 529,55	9 210 092,27	100,73%
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>31 500,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>91 500,00</u>	<u>90 555,43</u>	<u>98,97%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	318,49	35,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	544,71	90,79%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	60 000,00	90 000,00	89 692,23	99,66%
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>653 760,00</u>	<u>120 500,00</u>	<u>774 260,00</u>	<u>1 058 869,08</u>	<u>136,76%</u>
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	330 000,00	0,00	330 000,00	562 170,16	170,35%
0830	Wpływy z usług	290 000,00	120 500,00	410 500,00	468 436,88	114,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	3 531,03	1412,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	0,00	510,00	427,35	83,79%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	24 303,66	73,65%
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>6 990 991,03</u>	<u>676 223,52</u>	<u>7 667 214,55</u>	<u>7 669 424,68</u>	<u>100,03%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	56,00	
0830	Wpływy z usług	825 140,00	8 550,00	833 690,00	834 255,21	100,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 867,30	373,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	477,41	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	244,21	48,84%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 164 851,03	667 673,52	6 832 524,55	6 832 524,55	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	610 555,00	610 555,00	391 243,08	64,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	550 000,00	550 000,00	348 064,00	63,28%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 555,00	60 555,00	43 179,08	71,31%
855	Rodzina	22 542 926,00	8 348 484,37	30 891 410,37	30 475 483,44	98,65%
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>37 110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 110,00</u>	<u>20 650,35</u>	<u>55,65%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00	6 267,74	52,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	25 000,00	14 382,61	57,53%
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>21 034 321,00</u>	<u>7 646 505,54</u>	<u>28 680 826,54</u>	<u>28 652 663,84</u>	<u>99,90%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	114,80	28,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	3 500,00	20 500,00	22 161,42	108,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	3 000,00	173 000,00	172 848,34	99,91%
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	20 663 421,00	7 547 409,00	28 210 830,00	28 133 340,69	99,73%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	92 596,54	92 596,54	92 596,54	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 500,00	0,00	183 500,00	231 602,05	126,21%
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 711,89</u>	<u>100,32%</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	0,00	3 700,00	3 700,00	3 699,99	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	11,90	
85504	<u>Wsparanie rodziny</u>	<u>820,00</u>	<u>104 298,33</u>	<u>105 118,33</u>	<u>102 626,12</u>	<u>97,63%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 832,20	21 832,20	20 444,17	93,64%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	82 466,13	82 466,13	82 181,95	99,66%
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 109 175,00</u>	<u>327 009,26</u>	<u>1 436 184,26</u>	<u>1 065 238,52</u>	<u>74,17%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 500,00	0,00	7 500,00	10 744,77	143,26%
0830	Wpływy z usług	671 800,00	0,00	671 800,00	503 226,40	74,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00	4 391,02	627,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	121 856,39	121,86%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 626,45	0,00	316 626,45	152 867,13	48,28%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 348,55	0,00	112 348,55	54 595,37	48,59%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 814,56	68 814,56	67 513,64	98,11%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	128 994,70	128 994,70	120 843,80	93,68%
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>78 971,24</u>	<u>80 471,24</u>	<u>81 263,02</u>	<u>100,98%</u>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	78 971,24	78 971,24	73 763,02	93,40%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>360 000,00</u>	<u>188 000,00</u>	<u>548 000,00</u>	<u>544 944,70</u>	<u>99,44%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	188 000,00	548 000,00	544 944,70	99,44%

1	2	3	4	5	6	7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	4 385,00	
0900	Odsetki p.d. 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	0,00	0,00	0,00	149,00	
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	0,00	0,00	0,00	300,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 936,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 850,00	299 202,37	1 519 052,37	1 490 865,48	98,14%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	3 609,30	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 606,90	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,40	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	281,59	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	281,59	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 573,00	18 573,00	268 573,00	1446,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 829,37	117 829,37	92 330,96	78,36%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 559,10	26 559,10	47 233,21	177,84%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 270,27	91 270,27	45 097,75	49,41%
90013	Schroniska dla zwierząt	758 100,00	152 800,00	910 900,00	910 900,01	100,00%
2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 100,00	152 800,00	910 900,00	910 900,01	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 228,88	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 228,88	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00	0,00	445 750,00	194 370,92	43,61%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	348,00	23,20%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750,00	0,00	1 750,00	29 685,00	1696,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	442 500,00	0,00	442 500,00	164 302,92	37,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	35,00	

1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	26 000,00	19 570,82	75,27%
0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	9 569,37	59,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,45	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 718 851,45	101,11%
92106	<u>Teatry</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>100,00%</u>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 776,42</u>	
0830	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	18 776,42	
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,03</u>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	75,03	
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24	159 598,11	5 513 670,35	5 549 136,28	100,64%
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>5 354 072,24</u>	<u>159 598,11</u>	<u>5 513 670,35</u>	<u>5 525 185,93</u>	<u>100,21%</u>
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 354 072,24	12 898,11	5 366 970,35	5 366 970,35	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 515,58	
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 307,18</u>	
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	13 307,18	
92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 643,17</u>	
0900	Odsetki p.d. 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	0,00	0,00	0,00	1 876,89	
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	0,00	0,00	0,00	5 352,48	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 413,80	

1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		540 126 586,49	101 141 020,03	641 267 606,52	623 712 255,26	97,26%
w tym:						
	dochody bieżące	483 455 007,11	100 525 690,61	583 980 697,72	584 102 345,14	100,02%
	dochody majątkowe	56 671 579,38	615 329,42	57 286 908,80	39 609 910,12	69,14%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00	146 369,56	73,18%
§ 0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	24 930 000,00	0,00	24 930 000,00	8 296 680,92	33,28%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 175,65	
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
§ 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	499 800,00	-499 800,00	0,00	0,00	
§ 6209	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	95 200,00	-95 200,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	775 543,49	775 543,49	775 543,49	100,00%
§ 6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	0,00	381 700,00	381 700,00	381 032,50	99,83%
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 270,27	91 270,27	45 097,75	49,41%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 316 768,26	-3 188 075,55	128 692,71	128 692,71	100,00%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 750,00	162 750,00	162 750,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 629 811,12	-2 206 068,93	25 423 742,19	24 425 032,90	96,07%
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 193 210,14	3 193 210,14	3 193 210,14	100,00%
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	46 324,50	
Dotacje na zadania własne gminy		5 853 574,00	9 202 133,43	15 055 707,43	14 497 682,89	96,29%
<u>z budżetu państwa:</u>		<u>5 853 574,00</u>	<u>9 202 133,43</u>	<u>15 055 707,43</u>	<u>14 497 682,89</u>	<u>96,29%</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 853 574,00	9 141 578,43	14 995 152,43	14 454 503,81	96,39%
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 555,00	60 555,00	43 179,08	71,31%
Dotacje na zadania własne powiatu		124 515,00	384 725,39	509 240,39	492 603,29	96,73%
<u>z budżetu państwa:</u>		<u>124 515,00</u>	<u>384 725,39</u>	<u>509 240,39</u>	<u>492 603,29</u>	<u>96,73%</u>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 515,00	384 725,39	509 240,39	492 603,29	96,73%
Dotacje na zadania zlecone gminie		24 524 220,00	12 257 744,46	36 781 964,46	36 517 754,52	99,28%
<u>z budżetu państwa:</u>		<u>24 524 220,00</u>	<u>12 257 744,46</u>	<u>36 781 964,46</u>	<u>36 517 754,52</u>	<u>99,28%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 524 220,00	12 165 147,92	36 689 367,92	36 425 157,98	99,28%
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	92 596,54	92 596,54	92 596,54	100,00%
Dotacje na zadania zlecone powiatowi		12 049 985,00	3 661 316,34	15 711 301,34	15 677 489,07	99,78%
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 049 985,00	2 961 316,34	15 011 301,34	14 977 489,07	99,77%
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
Dotacje na zadanie powierzone gminie		2 025 574,60	510 782,90	2 536 357,50	2 673 253,09	105,40%
<u>z budżetu państwa:</u>		<u>0,00</u>	<u>106 970,00</u>	<u>106 970,00</u>	<u>105 498,58</u>	<u>98,62%</u>
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	106 970,00	106 970,00	105 498,58	98,62%

1	2	3	4	5	6	7
	<u>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 025 574,60	403 812,90	2 429 387,50	2 567 754,51	105,70%
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025 574,60	403 812,90	2 429 387,50	2 567 754,51	105,70%
	Dotacje na zadanie powierzone powiatowi	2 318 845,00	20 340,00	2 339 185,00	2 336 239,73	99,87%
	<u>z budżetu państwa:</u>	<u>78 000,00</u>	<u>-39 660,00</u>	<u>38 340,00</u>	<u>38 340,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
	<u>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 240 845,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>2 300 845,00</u>	<u>2 297 899,73</u>	<u>99,87%</u>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240 845,00	60 000,00	2 300 845,00	2 297 899,73	99,87%
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 883 056,06	682 358,06	2 565 414,12	2 488 821,58	97,01%
	<u>na zadania bieżące</u>	<u>1 288 056,06</u>	<u>501 814,57</u>	<u>1 789 870,63</u>	<u>1 713 278,09</u>	<u>95,72%</u>
§ 2007	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 205	32 146,63	0,00	32 146,63	10 773,00	33,51%
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 613,37	0,00	12 613,37	4 227,00	33,51%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 826,45	-128 015,98	402 810,47	390 445,69	96,93%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 148,55	-16 912,02	136 236,53	105 889,56	77,72%
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 321,06	646 742,57	1 206 063,63	1 201 942,84	99,66%
	<u>na zadania inwestycyjne</u>	<u>595 000,00</u>	<u>180 543,49</u>	<u>775 543,49</u>	<u>775 543,49</u>	<u>100,00%</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	499 800,00	-499 800,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
§ 6209	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	95 200,00	-95 200,00	0,00	0,00	
§ 6257	z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 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	0,00	775 543,49	775 543,49	775 543,49	100,00%
Opłaty z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż nap. alkohol.		2 500 000,00	102 873,94	2 602 873,94	2 857 641,70	109,79%

Załącznik nr 1/1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy MIASTO w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy MIASTO w złotych	Wykonanie 2024 MIASTO w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 971,14	99 971,14	99 971,14	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	99 971,14	99 971,14	99 971,14	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 971,14	99 971,14	99 971,14	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	131,76	
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	131,76	
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	0,00	0,00	0,00	131,76	
600	Transport i łączność	11 977 232,03	-2 960 972,30	9 016 259,73	8 308 549,37	92,15%
60004	Lokalny transport zbiorowy	990 439,60	295 820,60	1 286 260,20	1 286 260,20	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 439,60	251 012,90	1 241 452,50	1 241 452,50	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 807,70	44 807,70	44 807,70	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	8 986 792,43	-3 256 792,90	5 729 999,53	4 798 138,90	83,74%
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 298,25	12,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 132 870,62	102,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 638,40	
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	0,00	5 000,00	3 487,68	69,75%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 571,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	501,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 181,98	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 351,66	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 948,07	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 753,88	-1 007 753,88	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 224 150,27</u>	<u>111,21%</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 206 450,61	110,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	17 183,74	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	515,92	
630	Turystyka	67 000,00	0,00	67 000,00	55 081,04	82,21%
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 000,00</u>	<u>55 081,04</u>	<u>82,21%</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	686,88	
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	67 000,00	54 394,16	81,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 059 216,00	6 579 241,68	37 638 457,68	19 471 666,86	51,73%
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>29 409 216,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>29 479 216,00</u>	<u>12 623 601,84</u>	<u>42,82%</u>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	111 000,00	0,00	111 000,00	133 838,75	120,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 571 373,73	78,57%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	8 215,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 950,02	
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	3 568 116,00	0,00	3 568 116,00	3 729 942,69	104,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00	146 369,56	73,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 430 000,00	0,00	23 430 000,00	6 826 068,38	29,13%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	70 000,00	100 000,00	123 100,97	123,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	70 000,00	80 840,54	115,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	829,40	829,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 072,80	
70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 555 000,00</u>	<u>6 018 955,77</u>	<u>7 573 955,77</u>	<u>6 226 340,40</u>	<u>82,21%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	107,44	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 470 612,54	98,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	0,00	55 000,00	26 318,30	47,85%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	5 890 263,06	5 890 263,06	4 600 609,41	78,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	128 692,71	128 692,71	128 692,71	100,00%
70021	<u>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>490 285,91</u>	<u>490 285,91</u>	<u>490 285,99</u>	<u>100,00%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490 285,91	490 285,91	490 285,99	100,00%
70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>131 438,63</u>	<u>138,36%</u>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	316,75	

1	2	3	4	5	6	7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	882,72	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	45 000,00	64 706,08	143,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 206,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	62 326,98	124,65%
710	Działalność usługowa	300 000,00	17 800,00	317 800,00	357 554,88	112,51%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	21 217,50	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	21 217,50	
71035	Cmentarze	300 000,00	17 800,00	317 800,00	333 420,47	104,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	315 620,47	105,21%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 916,91	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 965,69	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	951,22	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
750	Administracja publiczna	1 923 697,00	-542 513,00	1 381 184,00	1 607 549,85	116,39%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 004 293,00	298 287,00	1 302 580,00	1 301 911,89	99,95%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 043,00	298 287,00	1 302 330,00	1 301 808,04	99,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	103,85	41,54%
75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	600,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	600,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	0,00	61 500,00	85 071,21	138,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	2 640,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 493,20	
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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	43 731,73	72,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 646,75	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	22,77	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 221,52	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 709,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	20 605,44	4121,09%

1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 232,72	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 829,66	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	123,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19,30	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	260,76	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 904,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 904,00</u>	<u>7 216,96</u>	<u>91,31%</u>
0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	6 240,00	89,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	4,00	3,06	76,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	973,90	108,21%
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>850 000,00</u>	<u>-840 800,00</u>	<u>9 200,00</u>	<u>207 517,07</u>	<u>2255,62%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	-206 472,00	7 728,00	174 146,34	2253,45%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 800,00	-39 328,00	1 472,00	33 170,73	2253,45%
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	499 800,00	-499 800,00	0,00	0,00	
6209	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	95 200,00	-95 200,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 170,00	750 529,00	762 699,00	761 300,87	99,82%
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>12 170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 170,00</u>	<u>12 170,00</u>	<u>100,00%</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	12 170,00	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00%</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	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>466 678,00</u>	<u>466 678,00</u>	<u>465 424,69</u>	<u>99,73%</u>

1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	466 678,00	466 678,00	465 424,69	99,73%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	283 451,00	283 451,00	283 306,18	99,95%
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	0,00	283 451,00	283 451,00	283 306,18	99,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 100,00	2 967 306,67	3 160 406,67	2 621 230,08	82,94%
75416	Straż gminna (miejska)	193 100,00	0,00	193 100,00	150 386,22	77,88%
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	0,00	190 000,00	143 606,69	75,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	0,00	3 100,00	4 593,65	148,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 185,88	
75495	Pozostała działalność	0,00	2 967 306,67	2 967 306,67	2 470 843,86	83,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27 150,29	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 967 306,67	2 967 306,67	2 443 693,57	82,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 978 895,00	11 326 508,94	192 305 403,94	194 642 903,68	101,22%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00	233 920,08	58,48%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	0,00	400 000,00	233 348,94	58,34%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	571,14	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 864 300,00	243 929,00	37 108 229,00	38 938 966,15	104,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 200 000,00	0,00	33 200 000,00	34 184 939,94	102,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego,	34 000,00	0,00	34 000,00	43 410,00	127,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	0,00	14 700,00	14 650,00	99,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	2 011 456,95	84,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 410 306,79	200,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	0,00	3 600,00	5 543,27	153,98%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 319,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	140 000,00	182 000,00	202 535,20	111,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	103 929,00	103 929,00	63 805,00	61,39%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 970 350,00	50 000,00	23 020 350,00	23 390 061,46	101,61%

1	2	3	4	5	6	7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 796 673,46	101,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego,	69 000,00	0,00	69 000,00	88 740,08	128,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00	0,00	950,00	1 152,00	121,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	680 000,00	610 213,81	89,74%
0360	Podatek od spadków i darowizn	900 000,00	0,00	900 000,00	771 932,01	85,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	0,00	230 000,00	265 480,00	115,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 674 969,37	103,89%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	6,30	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 300,00	0,00	25 300,00	34 648,63	136,95%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	6 549,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 100,00	50 000,00	115 100,00	139 696,80	121,37%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 865 000,00	-887 126,06	3 977 873,94	4 281 004,99	107,62%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	102 873,94	602 873,94	602 873,94	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 039 685,86	94,52%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 254 767,76	112,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	-990 000,00	260 000,00	344 734,37	132,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	0,00	8 500,00	22 386,50	263,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	96,00	4,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	0,00	3 100,00	13 149,50	424,18%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	50,80	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00	3 240,51	231,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,75	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 879 245,00	11 919 706,00	127 798 951,00	127 798 951,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 015 882,00	11 919 706,00	116 935 588,00	116 935 588,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 863 363,00	0,00	10 863 363,00	10 863 363,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	71 091 519,00	26 007 527,30	97 099 046,30	97 004 504,22	99,90%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 290 794,00	10 819 437,00	78 110 231,00	78 110 231,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 290 794,00	10 819 437,00	78 110 231,00	78 110 231,00	100,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 342 295,00	4 342 295,00	4 342 295,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 342 295,00	4 342 295,00	4 342 295,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	10 845 795,30	14 445 795,30	14 351 253,22	99,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00	3 996 056,33	105,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30 263,39	
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00	279 138,20	46,52%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 909 738,00	6 909 738,00	6 909 738,00	100,00%
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	479 354,37	479 354,37	479 354,37	100,00%
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 656 702,93	2 656 702,93	2 656 702,93	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 725,00	0,00	200 725,00	200 725,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 725,00	0,00	200 725,00	200 725,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	17 612 599,07	10 379 033,80	27 991 632,87	27 798 002,18	99,31%
80101	Szkoły podstawowe	4 771 722,07	2 810 778,42	7 582 500,49	7 772 810,56	102,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	60,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	458,00	26,00	484,00	260,00	53,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	153,88	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 144,00	54,00	2 198,00	2 234,13	101,64%
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	132 499,00	61 236,00	193 735,00	299 069,07	154,37%
0830	Wpływy z usług	25 300,00	2 764,00	28 064,00	49 144,05	175,11%
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	18 883,80	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 275,00	56,00	5 331,00	7 306,42	137,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 945,00	80 200,00	93 145,00	113 191,57	121,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 000,00	164 000,00	156 898,85	95,67%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 572,46	
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	0,00	20 000,00	20 000,00	48 492,84	242,46%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
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	0,00	775 543,49	775 543,49	775 543,49	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 593 101,07	406 898,93	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	10 660 534,00	6 427 283,00	17 087 817,00	17 207 758,60	100,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	562 967,00	0,00	562 967,00	651 240,18	115,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	2 567 024,00	84 000,00	2 651 024,00	2 358 999,71	88,98%

1	2	3	4	5	6	7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 582,00	8 000,00	20 582,00	19 023,08	92,43%
0830	Wpływy z usług	4 002 100,00	2 100 000,00	6 102 100,00	6 513 148,22	106,74%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7 486,80	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	807,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	5 500,00	9 594,08	174,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 256,33	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 219,36	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 210 361,00	4 215 283,00	7 425 644,00	7 347 617,20	98,95%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1,17	
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	0,00	20 000,00	20 000,00	27 815,30	139,08%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	0,00	300 000,00	265 550,17	88,52%
80105	<u>Przedszkola specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>23 813,00</u>	<u>23 813,00</u>	<u>23 813,00</u>	<u>100,00%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>24 137,37</u>	<u>402,29%</u>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 306,00	
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	0,00	6 000,00	6 000,00	21 336,22	355,60%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	495,15	
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 043 808,00</u>	<u>62 546,99</u>	<u>2 106 354,99</u>	<u>1 582 288,22</u>	<u>75,12%</u>
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	30 000,00	0,00	30 000,00	11 195,10	37,32%
0830	Wpływy z usług	2 011 288,00	8 594,99	2 019 882,99	1 517 268,55	75,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	1,69	8,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 952,00	53 952,00	53 822,88	99,76%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>135 035,00</u>	<u>213 565,00</u>	<u>348 600,00</u>	<u>375 595,30</u>	<u>107,74%</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 091,00	0,00	21 091,00	18 747,26	88,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	113 544,00	16 000,00	129 544,00	124 255,70	95,92%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10 466,05	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	689,49	172,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	739,90	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 565,00	182 565,00	182 565,00	100,00%
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	0,00	15 000,00	15 000,00	36 603,25	244,02%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 528,65	
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>814 027,39</u>	<u>815 527,39</u>	<u>792 028,21</u>	<u>97,12%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	814 027,39	814 027,39	790 737,63	97,14%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 290,58	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>21 020,00</u>	<u>21 020,00</u>	<u>19 570,92</u>	<u>93,11%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 520,00	19 520,00	18 070,92	92,58%
851	Ochrona zdrowia	0,00	277 507,00	277 507,00	437,96	0,16%
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	200,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>277 507,00</u>	<u>277 507,00</u>	<u>237,96</u>	<u>0,09%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	237,96	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	277 507,00	277 507,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	7 120 234,00	6 892 983,42	14 013 217,42	14 074 566,72	100,44%
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	250 000,00	160 000,00	410 000,00	499 577,46	121,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	160 000,00	410 000,00	499 545,46	121,84%
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	3 229 888,00	573 821,89	3 803 709,89	4 091 523,41	107,57%
0830	Wpływy z usług	835 000,00	0,00	835 000,00	999 786,61	119,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	873,30	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 663,54	
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 683,86	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 853,00	392 760,13	2 510 613,13	2 491 568,31	99,24%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 061,76	181 061,76	176 545,79	97,51%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 035,00	0,00	277 035,00	415 402,00	149,95%
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	187 980,00	49 000,00	236 980,00	233 221,93	98,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 880,00	49 000,00	236 880,00	233 221,93	98,46%
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	611 600,00	100 000,00	711 600,00	704 771,04	99,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	8 500,00	6 925,02	81,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 154,63	205,15%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	100 000,00	700 000,00	691 691,39	98,81%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	0,00	1 102 924,00	1 102 924,00	978 495,39	88,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 753,75	
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	0,00	1 102 924,00	1 102 924,00	976 741,64	88,56%

1	2	3	4	5	6	7
85216	Zasiłki stałe	1 880 383,00	573 000,00	2 453 383,00	2 449 684,05	99,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	20 000,00	45 000,00	41 351,05	91,89%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 855 333,00	553 000,00	2 408 333,00	2 408 333,00	100,00%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>563 000,00</u>	<u>1 722 178,98</u>	<u>2 285 178,98</u>	<u>2 306 660,56</u>	<u>100,94%</u>
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	29 000,00	0,00	29 000,00	28 767,68	99,20%
0830	Wpływy z usług	430 000,00	200 000,00	630 000,00	701 966,36	111,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 296,75	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	19 000,00	24 124,60	126,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	75,89	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 957,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	85 000,00	109 795,26	129,17%
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	0,00	128 000,00	128 000,00	127 889,50	99,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 394 178,98	1 394 178,98	1 310 787,52	94,02%
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>360 583,00</u>	<u>1 016 961,29</u>	<u>1 377 544,29</u>	<u>1 254 056,96</u>	<u>91,04%</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 891,27	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	497,22	
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	358 333,00	80 000,00	438 333,00	425 215,21	97,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	836 089,29	836 089,29	739 966,64	88,50%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 456,02	78 456,02	63 432,22	80,85%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 415,98	22 415,98	18 123,46	80,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00	2 930,94	130,26%

1	2	3	4	5	6	7
85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 000,00	718 474,43	720 474,43	709 273,17	98,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	9,00	0,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	718 474,43	718 474,43	709 264,17	98,72%
85295	Pozostała działalność	34 800,00	870 622,83	905 422,83	841 302,75	92,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	700,00	3 538,93	505,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	8 400,00	10 500,00	1 648,99	15,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	24 000,00	12 774,84	53,23%
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	8 400,00	699 844,06	708 244,06	708 244,06	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 650,00	69 650,00	69 627,66	99,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 328,77	92 328,77	45 468,27	49,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	252 371,37	252 371,37	253 337,51	100,38%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	59 696,20	59 696,20	59 696,20	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 696,20	59 696,20	59 696,20	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	192 675,17	192 675,17	193 641,31	100,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	500,94	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	749,66	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	192 675,17	192 675,17	192 390,71	99,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	620 760,00	731 055,00	1 351 815,00	1 425 808,50	105,47%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	620 760,00	120 500,00	741 260,00	1 034 565,42	139,57%
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	330 000,00	0,00	330 000,00	562 170,16	170,35%
0830	Wpływy z usług	290 000,00	120 500,00	410 500,00	468 436,88	114,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	3 531,03	1412,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	0,00	510,00	427,35	83,79%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	610 555,00	610 555,00	391 243,08	64,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	550 000,00	550 000,00	348 064,00	63,28%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 555,00	60 555,00	43 179,08	71,31%

1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina	21 433 951,00	7 942 503,87	29 376 454,87	29 338 125,97	99,87%
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>37 110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 110,00</u>	<u>20 650,35</u>	<u>55,65%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00	6 267,74	52,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	25 000,00	14 382,61	57,53%
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>21 034 321,00</u>	<u>7 646 505,54</u>	<u>28 680 826,54</u>	<u>28 652 663,84</u>	<u>99,90%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	114,80	28,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	3 500,00	20 500,00	22 161,42	108,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	3 000,00	173 000,00	172 848,34	99,91%
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	20 663 421,00	7 547 409,00	28 210 830,00	28 133 340,69	99,73%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	92 596,54	92 596,54	92 596,54	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 500,00	0,00	183 500,00	231 602,05	126,21%
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 711,89</u>	<u>100,32%</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	0,00	3 700,00	3 700,00	3 699,99	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	11,90	
85504	<u>Wsparanie rodziny</u>	<u>820,00</u>	<u>104 298,33</u>	<u>105 118,33</u>	<u>102 626,12</u>	<u>97,63%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 832,20	21 832,20	20 444,17	93,64%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	82 466,13	82 466,13	82 181,95	99,66%

1	2	3	4	5	6	7
85508	Rodziny zastępcze	1 700,00	0,00	1 700,00	1 644,07	96,71%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 610,75	107,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	33,32	16,66%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 000,00	188 000,00	548 000,00	544 944,70	99,44%
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	360 000,00	188 000,00	548 000,00	544 944,70	99,44%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	4 385,00	
0900	Odsetki p.d. 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	0,00	0,00	0,00	149,00	
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	0,00	0,00	0,00	300,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 936,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 600,00	299 202,37	1 458 802,37	1 440 312,81	98,73%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	3 609,30	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 606,90	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,40	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	281,59	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	281,59	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 573,00	18 573,00	268 573,00	1446,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 829,37	117 829,37	92 330,96	78,36%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 559,10	26 559,10	47 233,21	177,84%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 270,27	91 270,27	45 097,75	49,41%

1	2	3	4	5	6	7
90013	Schroniska dla zwierząt	758 100,00	152 800,00	910 900,00	910 900,01	100,00%
2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 100,00	152 800,00	910 900,00	910 900,01	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 228,88	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 228,88	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 500,00	0,00	385 500,00	143 818,25	37,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	348,00	23,20%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	29 685,00	1979,00%
0690	Wpływ z różnych opłat	382 500,00	0,00	382 500,00	113 750,25	29,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	35,00	
90095	Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	26 000,00	19 570,82	75,27%
0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	9 569,37	59,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,45	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 075,03	100,00%
92106	Teatry	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	75,03	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	75,03	
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24	159 598,11	5 513 670,35	5 549 136,28	100,64%
92601	Obiekty sportowe	5 354 072,24	159 598,11	5 513 670,35	5 525 185,93	100,21%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 354 072,24	12 898,11	5 366 970,35	5 366 970,35	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 515,58	
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	13 307,18	
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	13 307,18	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	10 643,17	
0900	Odsetki p.d. dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 876,89	

1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00	0,00	5 352,48	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 413,80	
DOCHODY OGÓŁEM		352 604 045,34	71 179 654,37	423 783 699,71	406 549 746,71	95,93%
w tym:						
	dochody bieżące	307 970 079,60	70 612 740,83	378 582 820,43	379 046 936,20	100,12%
	dochody majątkowe	44 633 965,74	566 913,54	45 200 879,28	27 502 810,51	60,85%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00	146 369,56	73,18%
§ 0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	24 930 000,00	0,00	24 930 000,00	8 296 680,92	33,28%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 939,80	
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
§ 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	499 800,00	-499 800,00	0,00	0,00	
§ 6209	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	95 200,00	-95 200,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	775 543,49	775 543,49	775 543,49	100,00%
§ 6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	0,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	100,00%
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 270,27	91 270,27	45 097,75	49,41%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 753,88	-879 061,17	128 692,71	128 692,71	100,00%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 901 211,86	-2 929 241,98	14 971 969,88	13 973 260,59	93,33%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 656 702,93	2 656 702,93	2 656 702,93	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	24 822,76	
Dotacje na zadania własne gminy		5 853 574,00	9 202 133,43	15 055 707,43	14 497 682,89	96,29%
z budżetu państwa:		5 853 574,00	9 202 133,43	15 055 707,43	14 497 682,89	96,29%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 853 574,00	9 141 578,43	14 995 152,43	14 454 503,81	96,39%
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 555,00	60 555,00	43 179,08	71,31%
Dotacje na zadania zlecone gminie		24 524 220,00	12 257 744,46	36 781 964,46	36 517 754,52	99,28%
z budżetu państwa:		24 524 220,00	12 257 744,46	36 781 964,46	36 517 754,52	99,28%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 524 220,00	12 165 147,92	36 689 367,92	36 425 157,98	99,28%
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powia- towo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	92 596,54	92 596,54	92 596,54	100,00%
Dotacje na zadanie powierzone gminie		2 025 574,60	510 782,90	2 536 357,50	2 673 253,09	105,40%
z budżetu państwa:		0,00	106 970,00	106 970,00	105 498,58	98,62%
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	106 970,00	106 970,00	105 498,58	98,62%
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego		2 025 574,60	403 812,90	2 429 387,50	2 567 754,51	105,70%
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025 574,60	403 812,90	2 429 387,50	2 567 754,51	105,70%
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		850 000,00	35 615,49	885 615,49	1 064 416,24	120,19%
na zadania bieżące		255 000,00	-144 928,00	110 072,00	288 872,75	262,44%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	-128 015,98	86 184,02	237 578,56	275,66%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 800,00	-16 912,02	23 887,98	51 294,19	214,73%

1	2	3	4	5	6	7
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<i>595 000,00</i>	<i>180 543,49</i>	<i>775 543,49</i>	<i>775 543,49</i>	<i>100,00%</i>
§ 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	499 800,00	-499 800,00	0,00	0,00	
§ 6209	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	95 200,00	-95 200,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	775 543,49	775 543,49	775 543,49	100,00%
Oplaty z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż nap. alkohol.		2 500 000,00	102 873,94	2 602 873,94	2 857 641,70	109,79%

Załącznik nr 1/2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK - POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy POWIAT w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy POWIAT w złotych	Wykonanie 2024 POWIAT w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 190,20	177 190,20	177 190,20	100,00%
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	14 440,20	14 440,20	14 440,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 440,20	14 440,20	14 440,20	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	162 750,00	162 750,00	162 750,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 750,00	162 750,00	162 750,00	100,00%
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00	730,00	56,15%
02095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	730,00	56,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00	730,00	56,15%
600	Transport i łączność	3 872 014,38	360 536,93	4 232 551,31	3 806 226,06	89,93%
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	45 956,10	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	45 956,10	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 372 014,38	360 536,93	2 732 551,31	2 476 338,46	90,62%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	30 645,00	122,58%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	1 941,50	7,77%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	800 000,00	803 000,00	557 503,29	69,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	816,00	
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	9 682,24	96,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 073,81	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00	154 125,31	102,75%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 719 551,31	1 719 551,31	1 719 551,31	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 309 014,38	-2 309 014,38	0,00	0,00	
60019	Płatne parkowanie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 283 931,50	85,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 283 931,50	85,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 568,00	247 140,00	1 797 708,00	2 025 248,58	112,66%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 568,00	247 140,00	1 797 708,00	2 025 248,58	112,66%

1	2	3	4	5	6	7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	160,46	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	864,50	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,76	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 568,00	247 140,00	1 008 708,00	993 618,55	98,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789 000,00	0,00	789 000,00	1 030 602,31	130,62%
710	Działalność usługowa	1 062 700,00	-45 983,10	1 016 716,90	1 083 249,66	106,54%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 700,00	-78 257,10	285 442,90	347 995,87	121,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	3 442,90	283 442,90	345 995,87	122,07%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00	-81 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	699 000,00	32 274,00	731 274,00	735 253,79	100,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 979,35	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 000,00	32 274,00	731 274,00	731 274,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,44	
750	Administracja publiczna	203 642,00	24 676,00	228 318,00	228 318,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	203 642,00	24 676,00	228 318,00	228 318,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 642,00	24 676,00	228 318,00	228 318,00	100,00%
752	Obrona narodowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	-8 217,23	35 782,77	35 782,77	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 587 442,95	3 419 223,92	13 006 666,87	13 003 039,92	99,97%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	21 501,74	
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	21 501,74	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 587 442,95	3 365 325,00	12 952 767,95	12 927 639,26	99,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 600,00	0,00	39 600,00	34 510,46	87,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00	0,00	3 960,00	2 937,00	74,17%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 542 400,00	2 392 325,00	11 934 725,00	11 916 987,04	99,85%

1	2	3	4	5	6	7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 482,95	0,00	1 482,95	872,26	58,82%
2440	Dotacja otrzymana z z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	235 000,00	234 332,50	99,72%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 135,62	26 135,62	26 135,62	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 135,62	26 135,62	26 135,62	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	27 763,30	27 763,30	27 763,30	100,00%
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 763,30	27 763,30	27 763,30	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 058 261,00	2 376 956,00	35 435 217,00	35 543 059,86	100,30%
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2 799 850,00</u>	<u>-800 000,00</u>	<u>1 999 850,00</u>	<u>2 107 692,86</u>	<u>105,39%</u>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 150,00	0,00	1 650 150,00	1 544 914,80	93,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	-800 000,00	5 000,00	13 816,50	276,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00	298 974,61	199,32%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	31 656,41	158,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	0,00	1 700,00	4 953,33	291,37%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	0,00	170 000,00	198 956,00	117,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	2 540,00	127,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 361,43	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	565,48	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	954,30	95,43%
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>30 258 411,00</u>	<u>3 176 956,00</u>	<u>33 435 367,00</u>	<u>33 435 367,00</u>	<u>100,00%</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 989 855,00	3 176 956,00	31 166 811,00	31 166 811,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 268 556,00	0,00	2 268 556,00	2 268 556,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	118 454 463,00	20 219 848,18	138 674 311,18	138 676 071,74	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>112 375 941,00</u>	<u>16 401 534,00</u>	<u>128 777 475,00</u>	<u>128 777 475,00</u>	<u>100,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 375 941,00	16 401 534,00	128 777 475,00	128 777 475,00	100,00%
75806	<u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 206 271,00</u>	<u>1 206 271,00</u>	<u>1 206 271,00</u>	<u>100,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 206 271,00	1 206 271,00	1 206 271,00	100,00%
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 612 043,18</u>	<u>2 612 043,18</u>	<u>2 613 803,74</u>	<u>100,07%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 760,56	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 008 415,00	2 008 415,00	2 008 415,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	67 120,97	67 120,97	67 120,97	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	536 507,21	536 507,21	536 507,21	100,00%
75832	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>6 078 522,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 078 522,00</u>	<u>6 078 522,00</u>	<u>100,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 078 522,00	0,00	6 078 522,00	6 078 522,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 418 544,29	1 088 642,85	6 507 187,14	6 434 485,57	98,88%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>2 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 450,00</u>	<u>4 654,85</u>	<u>189,99%</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	289,00	192,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	495,99	99,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	3 380,26	225,35%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	489,60	
80115	<u>Technika</u>	<u>2 976 435,74</u>	<u>439 286,88</u>	<u>3 415 722,62</u>	<u>3 476 448,85</u>	<u>101,78%</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	0,00	1 500,00	2 106,00	140,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	0,00	1 050,00	3 943,29	375,55%
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	140 380,00	18 000,00	158 380,00	186 213,60	117,57%
0830	Wpływy z usług	56 000,00	18 000,00	74 000,00	100 531,80	135,85%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	40 000,00	100 000,00	111 522,26	111,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	235,85	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	3 710,25	412,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 553,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	39 700,00	72 500,00	102 860,91	141,88%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	34,48	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 057,51	244 087,35	714 144,86	670 489,45	93,89%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 213 748,23	55 499,53	2 269 247,76	2 269 247,76	100,00%
80116	<u>Szkoły policealne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62 690,61</u>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	62 690,61	

1	2	3	4	5	6	7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	134 250,00	348 465,84	482 715,84	463 517,46	96,02%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00	1 092,00	156,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	650,00	1 107,00	170,31%
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	126 000,00	98 400,00	224 400,00	199 669,65	88,98%
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	5 559,16	185,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00	1 127,21	161,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00	1 421,38	203,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00	3 463,76	138,55%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	11,46	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 065,84	250 065,84	250 065,84	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	1 813 278,55	211 213,58	2 024 492,13	2 029 947,63	100,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160 674,00	0,00	160 674,00	118 400,99	73,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	0,00	590,00	1 416,02	240,00%
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	76 601,00	45 924,20	122 525,20	135 987,22	110,99%
0830	Wpływy z usług	28 012,00	0,00	28 012,00	44 217,48	157,85%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9 680,32	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 298,00	0,00	2 298,00	3 235,24	140,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	12 700,00	18 540,00	19 390,94	104,59%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	73,11	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 263,55	152 589,38	241 852,93	281 387,55	116,35%
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	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00	44 142,76	44,14%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	78 000,00	0,00	78 000,00	100 962,97	129,44%

1	2	3	4	5	6	7
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	69 100,00	0,00	69 100,00	52 496,91	75,97%
0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00	44 408,04	510,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	290,53	145,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	3 379,73	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	387,76	
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>64 330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 330,00</u>	<u>16 397,73</u>	<u>25,49%</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00	0,00	3 500,00	360,00	10,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 830,00	0,00	60 830,00	16 037,73	26,36%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>199 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199 800,00</u>	<u>179 094,00</u>	<u>89,64%</u>
0830	Wpływy z usług	199 800,00	0,00	199 800,00	179 094,00	89,64%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>0,00</u>	<u>15 875,00</u>	<u>15 875,00</u>	<u>15 875,00</u>	<u>100,00%</u>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>20 074,41</u>	<u>250,93%</u>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 504,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00	8 041,87	100,52%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	10 528,54	
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>41 197,95</u>	<u>41 197,95</u>	<u>40 218,46</u>	<u>97,62%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 197,95	41 197,95	40 218,46	97,62%
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>24 603,60</u>	<u>24 603,60</u>	<u>24 603,60</u>	<u>100,00%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 603,60	24 603,60	24 603,60	100,00%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 751,39	290 751,39	386 326,78	132,87%
85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>145 000,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>375 575,39</u>	<u>134,13%</u>
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	135 000,00	280 000,00	334 533,39	119,48%

1	2	3	4	5	6	7
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	41 042,00	
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>0,00</u>	<u>10 751,39</u>	<u>10 751,39</u>	<u>10 751,39</u>	<u>100,00%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 751,39	10 751,39	10 751,39	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 839 175,00	278 015,50	3 117 190,50	3 079 916,34	98,80%
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 774 415,00</u>	<u>233 513,80</u>	<u>3 007 928,80</u>	<u>3 007 651,11</u>	<u>99,99%</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 646 300,00	55 000,00	2 701 300,00	2 710 667,04	100,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 868,31	124,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	28,53	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 470,91	1 470,91	1 470,91	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	386,39	128,80%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 515,00	177 042,89	301 557,89	291 429,93	96,64%
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 021,70</u>	<u>40 021,70</u>	<u>32 085,23</u>	<u>80,17%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	12 047,53	60,24%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 021,70	20 021,70	20 021,70	100,00%
85231	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>0,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>100,00%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 760,00</u>	<u>15 700,00</u>	<u>35,08%</u>
2007	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 par. 205	32 146,63	0,00	32 146,63	10 773,00	33,51%
2009	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 par. 205 powiatowo-gminnych)	12 613,37	0,00	12 613,37	4 227,00	33,51%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	700,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842 002,50	575 041,00	3 417 043,50	3 512 846,11	102,80%
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>67 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 160,00</u>	<u>74 268,84</u>	<u>110,58%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00	12 050,00	109,55%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	0,00	56 160,00	62 218,84	110,79%

1	2	3	4	5	6	7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 457,50	185 602,00	761 059,50	761 218,25	100,02%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 963,00	185 602,00	760 565,00	760 565,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494,50	0,00	494,50	653,25	132,10%
85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	0,00	0,00	0,00	92 810,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	92 810,20	
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 199 385,00	341 236,00	2 540 621,00	2 536 345,82	99,83%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	0,00	1 500,00	705,00	47,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	9 000,00	82 000,00	85 350,00	104,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	2 341,52	117,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	914,00	76,17%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 685,00	0,00	2 121 685,00	2 121 685,00	100,00%
2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	332 236,00	332 236,00	325 350,30	97,93%
85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
85395	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	40 635,00	40 635,00	40 635,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 635,00	40 635,00	40 635,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 055 491,03	736 223,52	7 791 714,55	7 784 283,77	99,90%
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	31 500,00	60 000,00	91 500,00	90 555,43	98,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	318,49	35,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	544,71	90,79%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	60 000,00	90 000,00	89 692,23	99,66%
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	33 000,00	0,00	33 000,00	24 303,66	73,65%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	24 303,66	73,65%
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	6 990 991,03	676 223,52	7 667 214,55	7 669 424,68	100,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	56,00	
0830	Wpływy z usług	825 140,00	8 550,00	833 690,00	834 255,21	100,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 867,30	373,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	477,41	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	244,21	48,84%

1	2	3	4	5	6	7
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 164 851,03	667 673,52	6 832 524,55	6 832 524,55	100,00%
855	Rodzina	1 108 975,00	405 980,50	1 514 955,50	1 137 357,47	75,08%
85508	Rodziny zastępcze	1 107 475,00	327 009,26	1 434 484,26	1 063 594,45	74,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	0,00	6 000,00	9 134,02	152,23%
0830	Wpływy z usług	671 800,00	0,00	671 800,00	503 226,40	74,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	4 357,70	871,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	121 856,39	121,86%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 626,45	0,00	316 626,45	152 867,13	48,28%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 348,55	0,00	112 348,55	54 595,37	48,59%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 814,56	68 814,56	67 513,64	98,11%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	128 994,70	128 994,70	120 843,80	93,68%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	78 971,24	80 471,24	73 763,02	91,66%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	78 971,24	78 971,24	73 763,02	93,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 250,00	0,00	60 250,00	50 552,67	83,90%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 250,00	0,00	60 250,00	50 552,67	83,90%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	50 552,67	84,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	18 776,42	
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	18 776,42	
0830	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	18 776,42	

1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		187 522 541,15	29 961 365,66	217 483 906,81	217 162 508,55	99,85%
w tym:	dochody bieżące	175 484 927,51	29 912 949,78	205 397 877,29	205 055 408,94	99,83%
	dochody majątkowe	12 037 613,64	48 415,88	12 086 029,52	12 107 099,61	100,17%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	235,85	
§ 6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	0,00	235 000,00	235 000,00	234 332,50	99,72%
§ 6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów0, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	2 309 014,38	-2 309 014,38	0,00	0,00	
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 750,00	162 750,00	162 750,00	100,00%
§ 6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 728 599,26	723 173,05	10 451 772,31	10 451 772,31	100,00%
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	536 507,21	536 507,21	536 507,21	100,00%
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	21 501,74	
Dotacje na zadania własne powiatu		124 515,00	384 725,39	509 240,39	492 603,29	96,73%
<u>z budżetu państwa:</u>		<u>124 515,00</u>	<u>384 725,39</u>	<u>509 240,39</u>	<u>492 603,29</u>	<u>96,73%</u>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 515,00	384 725,39	509 240,39	492 603,29	96,73%
Dotacje na zadania zlecone powiatowi		12 049 985,00	3 661 316,34	15 711 301,34	15 677 489,07	99,78%
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 049 985,00	2 961 316,34	15 011 301,34	14 977 489,07	99,77%
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
Dotacje na zadanie powierzone powiatowi		2 318 845,00	20 340,00	2 339 185,00	2 336 239,73	99,87%
<u>z budżetu państwa:</u>		<u>78 000,00</u>	<u>-39 660,00</u>	<u>38 340,00</u>	<u>38 340,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
<u>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>2 240 845,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>2 300 845,00</u>	<u>2 297 899,73</u>	<u>99,87%</u>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240 845,00	60 000,00	2 300 845,00	2 297 899,73	99,87%
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 033 056,06	646 742,57	1 679 798,63	1 424 405,34	84,80%

1	2	3	4	5	6	7
na zadania bieżące		1 033 056,06	646 742,57	1 679 798,63	1 424 405,34	84,80%
§ 2007	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 205	32 146,63	0,00	32 146,63	10 773,00	33,51%
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 613,37	0,00	12 613,37	4 227,00	33,51%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 626,45	0,00	316 626,45	152 867,13	48,28%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 348,55	0,00	112 348,55	54 595,37	48,59%
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 321,06	646 742,57	1 206 063,63	1 201 942,84	99,66%

Załącznik nr 2

REALIZACJA PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2024 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 790,00	114 411,34	122 201,34	107 082,83	14 440,20	121 523,03	99,44%
01005	Prace gospodajno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	14 440,20	14 440,20	0,00	14 440,20	14 440,20	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 440,20	14 440,20	0,00	14 440,20	14 440,20	100,00%
01008	Melioracje wodne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 872,31	0,00	3 872,31	96,81%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	4 000,00	0,00	4 000,00	3 872,31	0,00	3 872,31	96,81%
01030	Isby rolnicze	3 090,00	0,00	3 090,00	2 615,88	0,00	2 615,88	84,66%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 090,00	0,00	3 090,00	2 615,88	0,00	2 615,88	84,66%
01095	Pozostała działalność	700,00	99 971,14	100 671,14	100 594,64	0,00	100 594,64	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,22	1 960,22	1 960,22	0,00	1 960,22	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	98 010,92	98 710,92	98 634,42	0,00	98 634,42	99,92%
020	Leśnictwo	10 500,00	13 000,00	23 500,00	21 815,75	0,00	21 815,75	92,83%
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	13 000,00	21 000,00	20 040,00	0,00	20 040,00	95,43%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	21 000,00	20 040,00	0,00	20 040,00	95,43%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
600	Transport i łączność	38 034 408,63	2 179 032,54	40 213 441,17	30 161 904,89	6 844 704,15	37 006 609,04	92,03%
60002	Infrastruktura kolejowa	24 468,00	0,00	24 468,00	24 468,00	0,00	24 468,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 468,00	0,00	24 468,00	24 468,00	0,00	24 468,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 768 920,00	1 144 570,60	6 913 490,60	6 911 086,85	0,00	6 911 086,85	99,97%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 584 075,00	1 054 520,40	5 638 595,40	5 638 595,40	0,00	5 638 595,40	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44 807,70	44 807,70	44 807,70	0,00	44 807,70	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 034 120,00	30 000,00	1 064 120,00	1 064 120,00	0,00	1 064 120,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 725,00	15 242,50	165 967,50	163 563,75	0,00	163 563,75	98,55%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 713 223,83	-1 008 156,28	12 705 067,55	9 963 600,90	2 690 284,99	12 653 885,89	99,60%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	21 640,00	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 077,50	4 077,50	4 077,50	0,00	4 077,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	90 000,00	35 902,99	51 015,67	86 918,66	96,58%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	7 659,17	0,00	7 659,17	38,30%
4270	Zakup usług remontowych	2 685 918,29	3 868 768,20	6 554 686,49	6 394 807,91	169 331,38	6 554 139,29	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	490 381,45	2 490 381,45	2 338 643,53	151 737,92	2 490 381,45	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 215,40	0,00	2 215,40	73,85%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 400,00	13 400,00	951,53	0,00	951,53	7,10%
4560	Odsutki 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	0,00	2 908,00	2 908,00	2 901,00	0,00	2 901,00	99,76%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	0,00	13 838,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 945,00	10 945,00	10 945,00	0,00	10 945,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 977 305,54	-5 497 114,43	3 480 191,11	1 140 018,87	2 318 200,02	3 458 218,89	99,37%
60016	Drogi publiczne gminne	17 957 352,80	2 000 081,22	19 957 434,02	12 680 761,85	4 140 889,16	16 821 651,01	84,29%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 769,95	1 769,95	1 769,95	0,00	1 769,95	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00	105 303,95	8 076,50	113 380,45	98,59%
4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	200 000,00	755 000,00	557 674,85	50 792,10	608 466,95	80,59%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	390 694,11	2 290 694,11	1 700 402,61	589 662,63	2 290 065,24	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 302,91	2 302,91	2 302,91	0,00	2 302,91	100,00%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	0,00	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 806,17	4 739 353,27	12 181 159,44	6 700 509,26	2 493 628,64	9 194 137,90	75,48%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	998 709,29	4 604 999,53	100,00%
60019	Płatne parkowanie	520 444,00	40 200,00	560 644,00	545 782,24	0,00	545 782,24	97,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	485 444,00	44 600,00	530 044,00	520 519,22	0,00	520 519,22	98,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 500,00	27 500,00	24 350,42	0,00	24 350,42	88,55%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 100,00	912,60	0,00	912,60	29,44%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	2 337,00	52 337,00	36 205,05	13 530,00	49 735,05	95,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	33 868,05	13 530,00	47 398,05	94,80%
630	Turystyka	184 800,00	15 000,00	199 800,00	171 201,86	0,00	171 201,86	85,69%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 800,00	15 000,00	199 800,00	171 201,86	0,00	171 201,86	85,69%
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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	495,85	1 795,85	1 777,65	0,00	1 777,65	98,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-8 100,00	32 900,00	29 255,02	0,00	29 255,02	88,92%
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	17 300,00	93 800,00	83 919,55	0,00	83 919,55	89,47%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-2 595,85	21 404,15	21 396,00	0,00	21 396,00	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 400,00	24 400,00	24 353,64	0,00	24 353,64	99,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 606 546,31	8 833 015,31	25 439 561,62	21 689 566,48	2 674 328,28	24 363 894,76	95,77%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 066,05	1 234 833,99	8 681 900,04	6 759 251,73	1 505 037,99	8 264 289,72	95,19%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	2 500,00	62 500,00	62 179,00	0,00	62 179,00	99,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 020,00	185 676,13	573 696,13	445 891,15	0,00	445 891,15	77,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	-526,74	29 873,26	25 232,71	0,00	25 232,71	84,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	20 528,16	87 128,16	73 528,16	0,00	73 528,16	84,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	3 035,29	12 635,29	9 535,29	0,00	9 535,29	75,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	109,98	0,00	109,98	22,00%
4260	Zakup energii	162 000,00	20 926,62	182 926,62	168 248,72	0,00	168 248,72	91,98%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-1 150,00	26 850,00	13 134,26	0,00	13 134,26	48,92%
4300	Zakup usług pozostałych	359 616,00	89 497,79	449 113,79	397 344,41	26 547,09	423 891,50	94,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 540,00	-39 392,00	161 148,00	117 103,00	8 480,00	125 583,00	77,93%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 784,00	636,48	238 420,48	180 734,35	0,00	180 734,35	75,80%
4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	-68,10	30 031,90	28 828,67	0,00	28 828,67	95,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	12 927,16	22 277,16	11 602,27	0,00	11 602,27	52,08%
4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	-2 653,00	28 347,00	22 367,58	0,00	22 367,58	78,91%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00	3 077,00	0,00	3 077,00	68,38%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	39 668,18	0,00	39 668,18	99,17%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	130 651,00	130 651,00	130 651,00	0,00	130 651,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	1 500,00	55 000,00	32 421,29	0,00	32 421,29	58,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00	451,87	0,00	451,87	56,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 256,05	405 510,60	5 136 766,65	3 666 755,75	1 470 010,90	5 136 766,65	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	204 349,00	1 204 349,00	1 129 501,49	0,00	1 129 501,49	93,79%
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 862 012,97	7 961 691,73	11 823 704,70	10 108 278,17	1 169 290,29	11 277 568,46	95,38%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 869 200,00	720 000,00	2 589 200,00	2 589 200,00	0,00	2 589 200,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 930 825,02	7 930 825,02	7 519 078,17	0,00	7 519 078,17	94,81%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 992 812,97	-689 133,29	1 303 679,68	0,00	1 169 290,29	1 169 290,29	89,69%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 085 667,29	-422 836,41	3 662 830,88	3 662 830,88	0,00	3 662 830,88	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 085 667,29	-722 836,41	3 362 830,88	3 362 830,88	0,00	3 362 830,88	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	1 211 800,00	59 326,00	1 271 126,00	1 159 205,70	0,00	1 159 205,70	91,20%
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	137 000,00	272 000,00	271 040,88	0,00	271 040,88	99,65%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	-207 674,00	662 326,00	642 326,00	0,00	642 326,00	96,98%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	22 388,34	0,00	22 388,34	55,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 800,00	0,00	16 800,00	1 650,48	0,00	1 650,48	9,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	121 800,00	0,00	121 800,00	93,69%
710	Działalność usługowa	3 820 493,84	1 213 278,50	5 033 772,34	3 736 892,77	1 007 869,75	4 744 762,52	94,26%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	327 842,50	492 842,50	182 034,55	282 346,35	464 380,90	94,23%
4090	Honoraria	0,00	37 000,00	37 000,00	4 900,00	32 100,00	37 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 800,00	28 800,00	28 200,00	0,00	28 200,00	97,92%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	287 042,50	427 042,50	148 934,55	250 246,35	399 180,90	93,48%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 700,00	-69 920,95	230 779,05	58 046,36	30 136,00	88 182,36	38,21%
4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	-70 920,95	221 779,05	51 713,60	30 136,00	81 849,60	36,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 136,85	0,00	2 136,85	85,47%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	4 195,91	0,00	4 195,91	64,55%
71015	Nadzór budowlany	699 000,00	32 274,00	731 274,00	731 274,00	0,00	731 274,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-697,79	4 802,21	4 802,21	0,00	4 802,21	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 900,00	-723,80	173 176,20	173 176,20	0,00	173 176,20	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 000,00	30 799,09	334 799,09	334 799,09	0,00	334 799,09	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-2 868,18	30 131,82	30 131,82	0,00	30 131,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	5 316,01	94 416,01	94 416,01	0,00	94 416,01	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	-528,70	11 971,30	11 971,30	0,00	11 971,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-9 807,03	8 192,97	8 192,97	0,00	8 192,97	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-326,76	1 673,24	1 673,24	0,00	1 673,24	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 479,50	2 479,50	2 479,50	0,00	2 479,50	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-486,00	514,00	514,00	0,00	514,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	971,26	8 971,26	8 971,26	0,00	8 971,26	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	169,82	2 169,82	2 169,82	0,00	2 169,82	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 036,80	10 036,80	10 036,80	0,00	10 036,80	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-8 192,60	16 807,40	16 807,40	0,00	16 807,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-406,90	1 393,10	1 393,10	0,00	1 393,10	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-767,32	3 232,68	3 232,68	0,00	3 232,68	100,00%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	2 468,57	9 668,57	9 668,57	0,00	9 668,57	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	487,62	4 487,62	4 487,62	0,00	4 487,62	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	737,81	2 737,81	2 737,81	0,00	2 737,81	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-967,40	2 032,60	2 032,60	0,00	2 032,60	100,00%
71035	Cmentarze	278 000,00	17 800,00	295 800,00	227 635,61	0,00	227 635,61	76,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00	3 726,84	0,00	3 726,84	70,32%
4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00	25 797,98	0,00	25 797,98	92,14%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 878,02	0,00	8 878,02	29,59%
4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	17 800,00	228 800,00	185 741,91	0,00	185 741,91	81,18%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00	3 490,86	0,00	3 490,86	94,35%
71095	Pozostała działalność	2 377 793,84	905 282,55	3 283 076,39	2 537 902,25	695 387,40	3 233 289,65	98,45%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00	28 541,98	0,00	28 541,98	54,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
6010	Wydatki na na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 793,84	704 782,95	3 030 576,79	2 308 860,27	695 387,40	3 004 247,67	99,13%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	0,00	157 380,00	73 525,20	0,00	73 525,20	46,72%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	0,00	157 380,00	73 525,20	0,00	73 525,20	46,72%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	0,00	117 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	61,54%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 525,20	0,00	1 525,20	30,50%
750	Administracja publiczna	44 746 319,00	3 101 196,31	47 847 515,31	45 312 736,92	0,00	45 312 736,92	94,70%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 207 685,00	336 872,59	1 544 557,59	1 544 035,63	0,00	1 544 035,63	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 803,00	252 724,59	1 258 527,59	1 258 005,63	0,00	1 258 005,63	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 836,00	0,00	52 836,00	52 836,00	0,00	52 836,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	54 000,00	152 912,00	152 912,00	0,00	152 912,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 661,00	9 544,00	19 205,00	19 205,00	0,00	19 205,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 559,91	6 559,91	6 559,91	0,00	6 559,91	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 473,00	6 694,41	47 167,41	47 167,41	0,00	47 167,41	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,68	1 249,68	1 249,68	0,00	1 249,68	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 589,00	78 500,00	737 089,00	693 975,55	0,00	693 975,55	94,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	443 581,00	78 500,00	522 081,00	511 932,22	0,00	511 932,22	98,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	0,00	4 825,00	3 547,60	0,00	3 547,60	73,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	0,00	689,00	371,66	0,00	371,66	53,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	-50,00	28 000,00	20 905,00	0,00	20 905,00	74,66%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 389,92	0,00	1 389,92	92,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 100,00	12 100,00	11 248,30	0,00	11 248,30	92,96%
4220	Zakup środków żywności	8 624,00	2 500,00	11 124,00	10 783,90	0,00	10 783,90	96,94%
4300	Zakup usług pozostałych	87 928,00	-5 100,00	82 828,00	75 353,50	0,00	75 353,50	90,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 388,00	0,00	13 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	59 954,00	0,00	59 954,00	58 030,56	0,00	58 030,56	96,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00	399,00	0,00	399,00	72,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00	13,89	0,00	13,89	27,78%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 889 077,00	4 741 903,40	36 630 980,40	34 808 081,28	0,00	34 808 081,28	95,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 800,00	165 000,00	400 800,00	338 947,94	0,00	338 947,94	84,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 259 584,00	3 458 200,00	22 717 784,00	22 357 796,03	0,00	22 357 796,03	98,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749 164,00	-232 630,24	1 516 533,76	1 487 901,61	0,00	1 487 901,61	98,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097 118,00	78 650,00	4 175 768,00	3 935 520,26	0,00	3 935 520,26	94,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547 711,00	6 150,00	553 861,00	494 093,44	0,00	494 093,44	89,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-500,00	179 500,00	146 803,20	0,00	146 803,20	81,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 600,00	-15 800,00	765 800,00	660 388,33	0,00	660 388,33	86,24%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00	29 745,62	0,00	29 745,62	99,15%
4260	Zakup energii	1 400 000,00	-18 400,00	1 381 600,00	1 000 735,04	0,00	1 000 735,04	72,43%
4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	163 060,50	358 060,50	315 789,93	0,00	315 789,93	87,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	0,00	43 000,00	42 215,00	0,00	42 215,00	98,17%
4300	Zakup usług pozostałych	1 660 500,00	159 442,90	1 819 942,90	1 626 704,81	0,00	1 626 704,81	89,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	-20 000,00	162 000,00	112 165,18	0,00	112 165,18	69,24%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	-65 000,00	335 000,00	310 582,43	0,00	310 582,43	92,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	145 000,00	0,00	145 000,00	86 769,20	0,00	86 769,20	59,84%
4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	0,00	117 000,00	111 724,69	0,00	111 724,69	95,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 000,00	166 251,99	711 651,99	679 296,45	0,00	679 296,45	95,45%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	336,00	0,00	336,00	67,20%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 000,00	66 378,25	187 378,25	95 382,01	0,00	95 382,01	50,90%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 200,00	2 000,00	99 200,00	96 027,34	0,00	96 027,34	96,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	828 100,00	828 100,00	790 695,83	0,00	790 695,83	95,48%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	87 960,94	0,00	87 960,94	87,96%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 304 700,00	-1 814 198,68	1 490 501,32	1 416 934,76	0,00	1 416 934,76	95,06%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4090	Honoraria	12 000,00	8 920,00	20 920,00	20 720,00	0,00	20 720,00	99,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-6 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-15 770,00	7 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	58,51%
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	-1 431,01	20 568,99	20 027,16	0,00	20 027,16	97,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	25 252,30	70 752,30	50 545,07	0,00	50 545,07	71,44%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 754,99	6 754,99	3 169,60	0,00	3 169,60	46,92%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,00	2 895,00	1 358,40	0,00	1 358,40	46,92%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 200,57	10 799,43	6 589,79	0,00	6 589,79	61,02%
4260	Zakup energii	22 000,00	-7 500,00	14 500,00	11 936,45	0,00	11 936,45	82,32%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 550,00	29 550,00	29 534,03	0,00	29 534,03	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	3 093 100,00	-2 038 410,76	1 054 689,24	1 021 310,68	0,00	1 021 310,68	96,84%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	14,76	0,00	14,76	14,76%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 001,01	12 001,01	11 584,31	0,00	11 584,31	96,53%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 324,94	175,06	175,06	0,00	175,06	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 500,00	26 500,00	26 444,21	0,00	26 444,21	99,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 015,30	159 015,30	159 015,30	0,00	159 015,30	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	5 060,96	0,00	5 060,96	72,30%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 168,98	0,00	2 168,98	72,30%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 634 716,00	539 518,00	5 174 234,00	4 807 252,12	0,00	4 807 252,12	92,91%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	0,00	24 600,00	19 297,15	0,00	19 297,15	78,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 970,00	459 227,00	3 597 197,00	3 404 719,99	0,00	3 404 719,99	94,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00	-30 000,00	223 500,00	223 227,55	0,00	223 227,55	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 377,00	50 914,00	627 291,00	580 306,84	0,00	580 306,84	92,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 729,00	2 444,00	82 173,00	47 051,77	0,00	47 051,77	57,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	0,00	122 800,00	103 937,33	0,00	103 937,33	84,64%
4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	57 000,00	45 875,54	0,00	45 875,54	80,48%
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	6 400,00	1 452,88	0,00	1 452,88	22,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	0,00	3 840,00	3 124,00	0,00	3 124,00	81,35%
4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	30 000,00	203 600,00	166 628,76	0,00	166 628,76	81,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	12 573,26	0,00	12 573,26	89,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 755,12	0,00	1 755,12	58,50%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 348,90	0,00	1 348,90	44,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900,00	26 933,00	120 833,00	120 832,92	0,00	120 832,92	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	11 658,60	0,00	11 658,60	77,72%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00	9 461,51	0,00	9 461,51	94,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095	Pozostała działalność	3 051 552,00	-781 399,00	2 270 153,00	2 042 457,58	0,00	2 042 457,58	89,97%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	68,75%
3050	Zasądzone renty	40 000,00	0,00	40 000,00	33 800,00	0,00	33 800,00	84,50%
4090	Honoraria	17 000,00	0,00	17 000,00	7 150,00	0,00	7 150,00	42,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	6 520,00	9 920,00	8 919,12	0,00	8 919,12	89,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 720,00	57 720,00	52 589,60	0,00	52 589,60	91,11%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-5 300,00	3 700,00	1 982,96	0,00	1 982,96	53,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 000,00	61 000,00	771 000,00	762 733,50	0,00	762 733,50	98,93%
4260	Zakup energii	83 000,00	-20 000,00	63 000,00	25 307,42	0,00	25 307,42	40,17%
4300	Zakup usług pozostałych	1 123 439,00	62 974,00	1 186 413,00	1 078 608,45	0,00	1 078 608,45	90,91%
4307	Zakup usług pozostałych	214 200,00	-206 472,00	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	62 973,90	-58 401,90	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 691,68	0,00	4 691,68	93,83%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	0,00	11 250,00	1 279,04	0,00	1 279,04	11,37%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	6 300,00	10 500,00	6 000,07	0,00	6 000,07	57,14%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 050,00	-1 000,00	56 050,00	36 095,74	0,00	36 095,74	64,40%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	-499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 939,10	-146 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 170,00	750 529,00	762 699,00	761 300,87	0,00	761 300,87	99,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 170,00	0,00	12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310,00	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	466 678,00	466 678,00	465 424,69	0,00	465 424,69	99,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	269 840,00	269 840,00	269 840,00	0,00	269 840,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 992,67	10 992,67	10 992,67	0,00	10 992,67	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 357,32	1 357,32	1 357,32	0,00	1 357,32	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 530,00	48 530,00	48 530,00	0,00	48 530,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 444,00	37 444,00	36 391,49	0,00	36 391,49	97,19%
4220	Zakup środków żywności	0,00	177,11	177,11	177,11	0,00	177,11	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 477,90	44 477,90	44 277,10	0,00	44 277,10	99,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	283 451,00	283 451,00	283 306,18	0,00	283 306,18	99,95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	177 300,00	177 300,00	177 300,00	0,00	177 300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 316,00	8 316,00	8 312,72	0,00	8 312,72	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 180,00	1 180,00	1 178,54	0,00	1 178,54	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	10 700,00	10 686,18	0,00	10 686,18	99,87%
4220	Zakup środków żywności	0,00	301,50	301,50	301,50	0,00	301,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 903,50	7 903,50	7 792,99	0,00	7 792,99	98,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	134,25	0,00	134,25	89,50%
752	Obrona narodowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	0,00	74 122,77	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	0,00	74 122,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	-591,68	3 108,32	3 108,32	0,00	3 108,32	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	300,00	-75,08	224,92	224,92	0,00	224,92	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	5 060,00	58 560,00	58 560,00	0,00	58 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-5 431,12	4 068,88	4 068,88	0,00	4 068,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-46 839,35	8 160,65	8 160,65	0,00	8 160,65	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 010 360,00	4 136 150,62	18 146 510,62	16 907 201,32	0,00	16 907 201,32	93,17%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	210 000,00	210 000,00	184 707,00	0,00	184 707,00	87,96%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	29 850,00	0,00	29 850,00	99,50%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	154 857,00	0,00	154 857,00	86,03%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 542 400,00	3 386 325,00	12 928 725,00	12 910 319,54	0,00	12 910 319,54	99,86%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,00	-1 099,00	1 158,00	1 156,93	0,00	1 156,93	99,91%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 384,00	205 540,00	454 924,00	454 919,57	0,00	454 919,57	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 913,00	24 869,00	300 782,00	300 781,10	0,00	300 781,10	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 405,00	-1 347,00	19 058,00	19 057,15	0,00	19 057,15	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 931 000,00	274 080,00	7 205 080,00	7 205 078,69	0,00	7 205 078,69	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 000,00	223 176,00	377 176,00	377 174,69	0,00	377 174,69	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 100,00	-16 798,00	526 302,00	526 301,53	0,00	526 301,53	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,00	3 470,00	56 600,00	56 599,89	0,00	56 599,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	474,00	7 734,00	7 733,89	0,00	7 733,89	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 022,00	1 334 985,00	1 760 007,00	1 745 298,44	0,00	1 745 298,44	99,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 645,00	264 826,00	513 471,00	513 465,52	0,00	513 465,52	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-505,00	1 495,00	1 494,43	0,00	1 494,43	99,96%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 913,00	3 913,00	3 912,61	0,00	3 912,61	99,99%
4260	Zakup energii	263 800,00	-108 510,00	155 290,00	155 288,46	0,00	155 288,46	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	211 291,00	262 791,00	259 784,71	0,00	259 784,71	98,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 062,00	-3 850,00	31 212,00	31 212,00	0,00	31 212,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	172 112,00	29 942,00	202 054,00	202 050,46	0,00	202 050,46	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 436,00	4 835,00	16 271,00	16 270,75	0,00	16 270,75	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 561,00	7 439,00	7 438,61	0,00	7 438,61	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 186,00	7 814,00	7 813,97	0,00	7 813,97	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,00	2 027,00	11 280,00	11 279,99	0,00	11 279,99	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	-11 817,00	48 183,00	48 183,00	0,00	48 183,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 000,00	935 000,00	934 332,50	0,00	934 332,50	99,93%
75412	Ochotnicze straża pożarne	184 900,00	16 605,00	201 505,00	190 711,08	0,00	190 711,08	94,64%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	11 000,00	66 000,00	63 057,00	0,00	63 057,00	95,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 236,76	763,24	752,65	0,00	752,65	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	988,62	0,00	988,62	98,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 241,76	60 241,76	57 585,82	0,00	57 585,82	95,59%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	2 497,39	0,00	2 497,39	99,90%
4260	Zakup energii	25 000,00	-10 800,00	14 200,00	10 778,32	0,00	10 778,32	75,90%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 200,00	4 800,00	4 531,94	0,00	4 531,94	94,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	5 471,00	0,00	5 471,00	99,47%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00	8 456,05	0,00	8 456,05	89,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	1 216,00	0,00	1 216,00	81,07%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-11 500,00	23 500,00	23 376,29	0,00	23 376,29	99,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	3 006 660,00	335 540,00	3 342 200,00	3 239 975,10	0,00	3 239 975,10	96,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-15 000,00	105 000,00	82 560,17	0,00	82 560,17	78,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	255 814,60	2 265 814,60	2 255 295,52	0,00	2 255 295,52	99,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-14 514,60	140 485,40	140 485,40	0,00	140 485,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	40 000,00	382 000,00	381 385,96	0,00	381 385,96	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	100,00	53 100,00	53 064,15	0,00	53 064,15	99,93%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	66,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	49 748,70	0,00	49 748,70	82,91%
4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00	67 657,63	0,00	67 657,63	90,21%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	6 931,20	0,00	6 931,20	99,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00	6 709,00	0,00	6 709,00	37,27%
4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	45 800,00	73 960,00	54 412,43	0,00	54 412,43	73,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 764,16	0,00	4 764,16	59,55%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	307,50	0,00	307,50	10,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	339,90	0,00	339,90	11,33%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 760,00	22 240,00	14 911,00	0,00	14 911,00	67,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	8 400,00	55 400,00	53 684,68	0,00	53 684,68	96,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	7 000,00	35 000,00	34 348,80	0,00	34 348,80	98,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	1 700,00	1 618,90	0,00	1 618,90	95,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	96,09%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 162 500,00	-38 775,00	1 123 725,00	62 617,32	0,00	62 617,32	5,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 177,00	21 823,00	21 394,22	0,00	21 394,22	98,04%
4260	Zakup energii	1 500,00	-950,00	550,00	211,66	0,00	211,66	38,48%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 150,00	39 150,00	38 811,44	0,00	38 811,44	99,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwa	1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 135,62	26 135,62	26 135,62	0,00	26 135,62	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	19 515,62	19 515,62	19 515,62	0,00	19 515,62	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	113 900,00	150 320,00	264 220,00	242 735,66	0,00	242 735,66	91,87%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 950,00	0,00	1 950,00	97,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	10 982,84	0,00	10 982,84	78,45%
4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00	4 652,54	0,00	4 652,54	59,65%
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	151 250,00	170 250,00	168 336,65	0,00	168 336,65	98,88%
4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	-930,00	69 170,00	55 865,71	0,00	55 865,71	80,77%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	947,92	0,00	947,92	94,79%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	0,00	140 706,63	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	0,00	140 706,63	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	0,00	68 246,00	68 245,32	0,00	68 245,32	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 280,00	-6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	-1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 116,00	999,96	7 115,96	7 113,12	0,00	7 113,12	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	4 476,58	5 464,58	5 462,76	0,00	5 462,76	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	57 847,00	1 333,46	59 180,46	59 180,43	0,00	59 180,43	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	311 142,00	311 142,00	311 142,00	0,00	311 142,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	311 142,00	311 142,00	311 142,00	0,00	311 142,00	100,00%
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	311 142,00	311 142,00	311 142,00	0,00	311 142,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	15 150 000,00	1 700 000,00	16 850 000,00	16 729 082,17	0,00	16 729 082,17	99,28%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	15 150 000,00	1 700 000,00	16 850 000,00	16 729 082,17	0,00	16 729 082,17	99,28%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	0,00	150 000,00	57 394,72	0,00	57 394,72	38,26%
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000 000,00	1 700 000,00	16 700 000,00	16 671 687,45	0,00	16 671 687,45	99,83%
758	Różne rozliczenia	9 398 312,39	-7 125 868,16	2 272 444,23	1 100 366,22	0,00	1 100 366,22	48,42%
75814	Różne rozliczenia finansowe	201 020,00	-1 000,00	200 020,00	140 913,22	0,00	140 913,22	70,45%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	201 020,00	-1 000,00	200 020,00	140 913,22	0,00	140 913,22	70,45%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 237 839,39	-7 124 868,16	1 112 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	7 737 839,39	-6 624 868,16	1 112 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	959 453,00	0,00	959 453,00	959 453,00	0,00	959 453,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	959 453,00	0,00	959 453,00	959 453,00	0,00	959 453,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	254 018 616,49	77 505 581,34	331 524 197,83	322 579 631,49	599 092,00	323 178 723,49	97,48%
80101	Szkoły podstawowe	66 712 929,79	19 794 544,33	86 507 474,12	83 650 126,39	0,00	83 650 126,39	96,70%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504 752,18	504 752,18	351 833,63	0,00	351 833,63	69,70%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 557,00	1 149 278,00	2 578 835,00	2 568 071,85	0,00	2 568 071,85	99,58%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 164 441,00	1 165 000,00	2 329 441,00	2 327 922,90	0,00	2 327 922,90	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 722,68	56 909,58	236 632,26	180 345,53	0,00	180 345,53	76,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 767,15	663 229,06	5 453 996,21	5 378 684,01	0,00	5 378 684,01	98,62%
4040	Dotatkiowe wynagrodzenie roczne	360 971,74	-31 959,55	329 012,19	324 109,46	0,00	324 109,46	98,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729 645,22	1 282 415,47	8 012 060,69	7 786 467,96	0,00	7 786 467,96	97,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958 828,23	-85 420,38	873 407,85	791 449,34	0,00	791 449,34	90,62%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 900,00	-12 336,75	43 563,25	38 333,00	0,00	38 333,00	87,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 843,00	111 711,00	282 554,00	249 340,34	0,00	249 340,34	88,25%
4190	Nagrody konkursowe	20 954,40	-6 346,14	14 608,26	13 264,99	0,00	13 264,99	90,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 928,00	21 398,10	583 326,10	442 247,27	0,00	442 247,27	75,81%
4220	Zakup środków żywności	6 466,00	4 606,17	11 072,17	7 503,66	0,00	7 503,66	67,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 122,00	125 920,47	323 042,47	265 131,79	0,00	265 131,79	82,07%
4260	Zakup energii	4 638 983,00	322 517,48	4 961 500,48	4 155 982,98	0,00	4 155 982,98	83,76%
4270	Zakup usług remontowych	259 569,00	38 329,00	297 898,00	199 174,39	0,00	199 174,39	66,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	86 570,00	6 750,00	93 320,00	73 431,00	0,00	73 431,00	78,69%
4300	Zakup usług pozostałych	2 860 679,00	239 901,40	3 100 580,40	2 772 899,66	0,00	2 772 899,66	89,43%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	14 972,69	0,00	14 972,69	99,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 468,00	-3 088,00	84 380,00	74 071,17	0,00	74 071,17	87,78%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 026,02	41 026,02	39 762,57	0,00	39 762,57	96,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 320,00	-520,05	9 799,95	4 283,82	0,00	4 283,82	43,71%
4430	Różne opłaty i składki	177 128,00	-6 792,56	170 335,44	164 846,39	0,00	164 846,39	96,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 148,30	993 125,62	3 497 273,92	3 495 167,28	0,00	3 495 167,28	99,94%
4480	Podatek od nieruchomości	5 330,00	-200,00	5 130,00	3 847,00	0,00	3 847,00	74,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	0,00	72,00	25,00	0,00	25,00	34,72%
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 787,00	20,00	1 807,00	215,12	0,00	215,12	11,90%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	351,00	351,00	8,94	0,00	8,94	2,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 843,00	-1 100,00	40 743,00	30 751,35	0,00	30 751,35	75,48%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 984,00	-1 597,84	93 386,16	86 252,75	0,00	86 252,75	92,36%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 732,69	38 732,69	38 690,74	0,00	38 690,74	99,89%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 376 700,06	3 376 700,06	3 376 280,89	0,00	3 376 280,89	99,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 301 912,47	8 355 121,28	39 657 033,75	39 029 088,56	0,00	39 029 088,56	98,42%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 755 860,58	-313 776,15	2 442 084,43	2 375 967,85	0,00	2 375 967,85	97,29%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642 088,24	642 088,24	641 124,68	0,00	641 124,68	99,85%
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 932,00	-210 000,00	254 932,00	250 991,20	0,00	250 991,20	98,45%
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%
6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 967 197,02	406 898,93	4 374 095,95	4 374 095,95	0,00	4 374 095,95	100,00%
6580	Wydutki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	827 000,00	893 000,00	1 720 000,00	1 711 988,68	0,00	1 711 988,68	99,53%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 274 034,00	2 911 385,37	12 185 419,37	12 064 343,07	0,00	12 064 343,07	99,01%
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 942,00	641 091,34	1 232 033,34	1 231 872,74	0,00	1 231 872,74	99,99%
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 887,00	5 192,48	23 079,48	15 869,32	0,00	15 869,32	68,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 498,00	56 714,54	814 212,54	805 820,31	0,00	805 820,31	98,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 797,00	-4 433,00	48 364,00	48 363,34	0,00	48 363,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 311,00	361 695,18	1 393 006,18	1 382 247,57	0,00	1 382 247,57	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 984,00	23 144,69	170 128,69	157 175,51	0,00	157 175,51	92,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	-6 900,00	18 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	93,33%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	476,10	0,00	476,10	47,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 304,00	-27 000,00	36 304,00	35 419,37	0,00	35 419,37	97,56%
4220	Zakup środków żywności	4 180,00	0,00	4 180,00	2 453,19	0,00	2 453,19	58,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-4 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	122 060,00	0,00	122 060,00	107 812,07	0,00	107 812,07	88,33%
4270	Zakup usług remontowych	33 890,00	15 000,00	48 890,00	43 947,10	0,00	43 947,10	89,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	0,00	10 400,00	5 891,00	0,00	5 891,00	56,64%
4300	Zakup usług pozostałych	96 116,00	-739,00	95 377,00	69 856,34	0,00	69 856,34	73,24%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 355,00	0,00	7 355,00	6 696,32	0,00	6 696,32	91,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	0,00	3 198,00	287,52	0,00	287,52	8,99%
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	-3 619,16	4 480,84	4 480,84	0,00	4 480,84	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 883,00	53 644,00	302 527,00	302 527,00	0,00	302 527,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	6 989,00	0,00	6 989,00	99,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 627,00	-5 500,00	12 127,00	8 993,56	0,00	8 993,56	74,16%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 979,55	199 979,55	199 722,02	0,00	199 722,02	99,87%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 920 757,00	2 199 671,80	7 120 428,80	7 102 172,42	0,00	7 102 172,42	99,74%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 245,00	40 701,00	442 946,00	442 945,96	0,00	442 945,96	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 266,95	38 266,95	37 849,47	0,00	37 849,47	98,91%
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-672 325,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 404,00	108 596,00	116 000,00	101 768,60	0,00	101 768,60	87,73%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	116 000,00	116 000,00	101 768,60	0,00	101 768,60	87,73%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	-7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	Przedszkola	50 189 686,10	12 832 654,21	63 022 340,31	61 239 999,52	386 976,00	61 626 975,52	97,79%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 474 678,81	1 474 678,81	1 474 678,81	0,00	1 474 678,81	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 511 412,00	1 632 000,00	9 143 412,00	9 103 429,21	0,00	9 103 429,21	99,56%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 880 290,00	3 296 000,00	15 176 290,00	15 143 790,84	0,00	15 143 790,84	99,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 897,00	-12 939,16	109 957,84	73 547,98	0,00	73 547,98	66,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924 300,00	917 787,00	8 842 087,00	8 772 468,51	0,00	8 772 468,51	99,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 189,00	-56 290,34	577 898,66	577 657,14	0,00	577 657,14	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 726,00	638 208,96	4 016 934,96	3 922 915,10	0,00	3 922 915,10	97,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 798,00	-47 642,33	436 155,67	387 122,16	0,00	387 122,16	88,76%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	4 500,00	9 500,00	2 924,00	0,00	2 924,00	30,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 520,00	7 520,00	7 518,85	0,00	7 518,85	99,98%
4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	5 800,00	9 900,00	9 342,34	0,00	9 342,34	94,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 434,00	46 088,60	318 522,60	290 216,05	0,00	290 216,05	91,11%
4220	Zakup środków żywności	2 244 320,00	84 000,00	2 328 320,00	2 192 578,32	0,00	2 192 578,32	94,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 645,00	-10 500,00	13 145,00	10 627,34	0,00	10 627,34	80,85%
4260	Zakup energii	1 713 899,00	27 131,19	1 741 030,19	1 355 044,54	0,00	1 355 044,54	77,83%
4270	Zakup usług remontowych	166 932,00	25 842,31	192 774,31	132 747,71	0,00	132 747,71	68,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	4 070,00	32 870,00	29 093,00	0,00	29 093,00	88,51%
4300	Zakup usług pozostałych	586 616,10	-39 832,96	546 783,12	498 299,77	0,00	498 299,77	91,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	0,00	174 000,00	160 809,46	0,00	160 809,46	92,42%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 518,12	12 518,12	11 417,01	0,00	11 417,01	91,20%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 628,00	-1 293,46	42 334,52	35 012,83	0,00	35 012,83	82,71%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	622,90	622,90	622,90	0,00	622,90	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 130,00	-6 000,00	18 130,00	16 130,60	0,00	16 130,60	88,97%
4430	Różne opłaty i składki	44 946,00	-59,10	44 886,90	42 471,65	0,00	42 471,65	94,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 318,00	367 481,66	1 275 799,66	1 275 799,66	0,00	1 275 799,66	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	436,00	436,00	172,00	0,00	172,00	39,45%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	66,96	0,00	66,96	66,96%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00	13,00	0,00	13,00	26,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	0,29	0,00	0,29	5,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 550,00	-780,00	34 770,00	29 183,50	0,00	29 183,50	83,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 655,00	8 509,95	24 164,95	22 012,79	0,00	22 012,79	91,09%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714 803,38	714 803,38	713 760,39	0,00	713 760,39	99,85%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 363 188,00	3 689 060,37	14 052 248,37	13 727 314,69	0,00	13 727 314,69	97,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	898 373,00	-124 696,67	773 676,33	773 666,70	0,00	773 666,70	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 679,52	130 679,52	130 501,94	0,00	130 501,94	99,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,00	15 564,00	713 264,00	287 711,38	386 976,00	674 687,38	94,59%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 830,50	15 830,50	15 830,10	0,00	15 830,10	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	687 693,00	301 271,04	988 964,04	980 452,54	0,00	980 452,54	99,14%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 602,04	31 602,04	31 602,04	0,00	31 602,04	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 693,00	269 669,00	957 362,00	948 850,50	0,00	948 850,50	99,11%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 972,00	-35 278,00	65 694,00	65 694,00	0,00	65 694,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 972,00	-35 278,00	65 694,00	65 694,00	0,00	65 694,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80107	Świętlice szkolne	3 738 597,51	1 135 646,53	4 874 244,04	4 723 198,83	0,00	4 723 198,83	96,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 111,00	12 597,00	21 708,00	17 908,60	0,00	17 908,60	82,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 524,07	115 931,93	672 456,00	620 993,93	0,00	620 993,93	92,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 469,07	2 296,93	79 766,00	72 007,69	0,00	72 007,69	90,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	1 000,00	6 064,00	6 061,99	0,00	6 061,99	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,00	7 205,00	23 117,00	23 117,00	0,00	23 117,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 546,00	-6 450,00	3 096,00	1 646,00	0,00	1 646,00	53,17%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 803,64	198 803,64	198 512,39	0,00	198 512,39	99,85%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 891,13	807 558,63	3 624 449,76	3 538 821,64	0,00	3 538 821,64	97,64%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 080,24	-39 222,25	206 857,99	206 560,48	0,00	206 560,48	99,86%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 925,65	37 925,65	37 569,11	0,00	37 569,11	99,06%
80113	Dowożenia uczniów do szkół	864 252,00	0,00	864 252,00	798 681,39	0,00	798 681,39	92,41%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	4 537,25	0,00	4 537,25	45,37%
4300	Zakup usług pozostałych	854 252,00	0,00	854 252,00	794 144,14	0,00	794 144,14	92,96%
80115	Technika	43 197 118,04	11 907 568,61	55 104 687,65	53 784 043,87	212 116,00	53 996 159,87	97,99%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 122,84	185 122,84	185 122,84	0,00	185 122,84	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 792 315,00	955 000,00	3 747 315,00	3 744 093,01	0,00	3 744 093,01	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 240,00	27 477,08	154 717,08	108 430,31	0,00	108 430,31	70,08%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 170,55	-4 068,27	32 102,28	32 102,28	0,00	32 102,28	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 064,76	468 171,56	4 257 236,32	4 214 748,98	0,00	4 214 748,98	99,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 558,09	-38 455,00	267 103,09	267 050,65	0,00	267 050,65	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698 212,25	1 103 210,09	5 801 422,34	5 700 810,40	0,00	5 700 810,40	98,27%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 647,87	3 647,87	3 647,38	0,00	3 647,38	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665 025,08	18 465,90	683 490,98	631 800,62	0,00	631 800,62	92,44%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,60	250,60	250,34	0,00	250,34	99,90%
4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	27 500,00	75 500,00	71 847,00	0,00	71 847,00	95,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 754,00	-24 200,00	10 554,00	6 412,00	0,00	6 412,00	60,75%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 218,00	21 218,00	21 218,00	0,00	21 218,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 200,00	2 000,00	1 187,29	0,00	1 187,29	59,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 183,00	107 607,19	424 790,19	412 144,20	0,00	412 144,20	97,02%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,50	5 674,02	10 139,52	10 138,59	0,00	10 138,59	99,99%
4220	Zakup środków żywności	2 600,00	300,00	2 900,00	1 898,09	0,00	1 898,09	65,45%
4221	Zakup środków żywności	0,00	444,63	444,63	444,63	0,00	444,63	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 812,00	193 183,55	389 995,55	343 628,02	0,00	343 628,02	88,11%
4250	Zakup energii	1 430 441,00	488 416,77	1 918 857,77	1 883 238,82	0,00	1 883 238,82	98,14%
4270	Zakup usług remontowych	379 521,00	-72 111,36	307 409,64	272 010,08	0,00	272 010,08	88,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 076,00	-4 781,60	41 294,40	35 898,66	0,00	35 898,66	86,93%
4300	Zakup usług pozostałych	592 378,00	-91 337,56	501 040,44	452 453,91	0,00	452 453,91	90,30%
4301	Zakup usług pozostałych	404 861,21	-38 630,83	366 230,38	366 218,34	0,00	366 218,34	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367 600,84	367 600,84	33 200,00	0,00	33 200,00	9,03%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 053,00	-15 170,00	24 883,00	21 161,21	0,00	21 161,21	85,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 666,00	-2 000,00	12 666,00	4 908,25	0,00	4 908,25	38,75%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 465,50	278,10	4 743,60	4 743,60	0,00	4 743,60	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 629,25	32 520,00	48 149,25	48 149,25	0,00	48 149,25	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	168 400,00	-18 739,63	149 660,37	147 553,22	0,00	147 553,22	98,59%
4431	Różne opłaty i składki	4 465,50	1 834,50	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 253,00	608 982,54	1 759 235,54	1 759 235,54	0,00	1 759 235,54	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 396,00	-847,32	3 548,68	3 193,79	0,00	3 193,79	90,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	-114,54	369,46	369,46	0,00	369,46	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	871,00	-200,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-138,00	162,00	62,70	0,00	62,70	38,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300,00	-1 967,16	3 332,84	28,32	0,00	28,32	0,85%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	51,00	36,80	0,00	36,80	72,16%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 891,00	-3 090,00	19 801,00	5 594,29	0,00	5 594,29	28,25%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 548,24	59 548,24	57 983,44	0,00	57 983,44	97,37%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 858,00	9 937,01	98 795,01	94 750,76	0,00	94 750,76	95,91%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,40	48,40	48,26	0,00	48,26	99,71%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431 323,26	431 323,26	430 772,88	0,00	430 772,88	99,87%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 662 407,74	6 852 924,81	28 515 332,55	28 223 851,35	0,00	28 223 851,35	98,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 855 182,38	-132 873,65	1 722 308,73	1 718 516,57	0,00	1 718 516,57	99,78%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 233,73	82 233,73	81 799,36	0,00	81 799,36	99,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	302 715,00	375 285,00	161 135,15	212 116,00	373 251,15	99,46%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	100,00%
80116	Szkoły policealne	3 254 625,00	3 898 766,96	7 153 391,96	6 863 027,88	0,00	6 863 027,88	95,94%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 629,44	210 629,44	210 629,44	0,00	210 629,44	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 928,00	2 276 000,00	5 239 928,00	4 950 262,75	0,00	4 950 262,75	94,47%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 697,00	1 412 137,52	1 702 834,52	1 702 135,69	0,00	1 702 135,69	99,96%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 866 304,00	3 249 094,28	13 115 398,28	12 925 190,11	0,00	12 925 190,11	98,55%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00	10 415,54	51 555,54	36 676,86	0,00	36 676,86	71,14%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 629,44	101 629,44	101 629,44	0,00	101 629,44	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 719,00	110 896,96	1 100 615,96	1 095 149,42	0,00	1 095 149,42	99,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 495,00	-6 035,00	69 460,00	69 450,87	0,00	69 450,87	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 423,00	330 165,35	1 584 588,35	1 568 728,00	0,00	1 568 728,00	99,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 060,00	2 060,00	1 617,65	0,00	1 617,65	78,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 266,00	9 814,00	189 080,00	168 353,70	0,00	168 353,70	89,04%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	290,00	221,00	0,00	221,00	76,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 260,00	-33 000,00	15 260,00	8 850,00	0,00	8 850,00	57,99%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 660,00	11 660,00	9 480,00	0,00	9 480,00	81,13%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 499,09	0,00	4 499,09	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 073,00	-2 876,57	93 196,43	91 843,78	0,00	91 843,78	98,55%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 799,19	11 799,19	6 833,59	0,00	6 833,59	57,92%
4220	Zakup środków żywności	180,00	800,00	980,00	970,68	0,00	970,68	99,05%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 764,00	14 313,89	41 077,89	38 896,36	0,00	38 896,36	94,69%
4260	Zakup energii	218 781,00	56 035,61	274 816,61	261 574,29	0,00	261 574,29	95,18%
4270	Zakup usług remontowych	11 309,00	2 256,54	13 565,54	13 163,66	0,00	13 163,66	97,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 270,00	-2 205,20	12 064,80	7 849,82	0,00	7 849,82	65,06%
4300	Zakup usług pozostałych	192 419,00	10 319,56	202 738,56	181 924,10	0,00	181 924,10	89,73%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	134 024,00	134 024,00	117 969,99	0,00	117 969,99	88,02%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 665,00	0,00	6 665,00	6 339,58	0,00	6 339,58	95,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 113,00	-2 000,00	3 113,00	1 236,58	0,00	1 236,58	39,72%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	2 300,00	1 988,06	0,00	1 988,06	86,44%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 559,67	37 559,67	35 156,99	0,00	35 156,99	93,60%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-373,05	1 126,95	887,10	0,00	887,10	78,72%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 316,00	203 268,90	574 584,90	574 584,90	0,00	574 584,90	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	782,00	-97,68	684,32	667,16	0,00	667,16	97,49%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	-35,46	80,54	80,54	0,00	80,54	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	7,16	707,16	6,17	0,00	6,17	0,87%
4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00	0,06	0,00	0,06	1,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 461,00	0,00	4 461,00	2 021,15	0,00	2 021,15	45,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 523,00	-7 353,00	23 170,00	20 441,07	0,00	20 441,07	88,22%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 270,38	193 270,38	193 131,32	0,00	193 131,32	99,93%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 808 374,00	2 005 930,42	7 814 304,42	7 771 801,72	0,00	7 771 801,72	99,46%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 250,00	-10 416,00	458 834,00	454 863,95	0,00	454 863,95	99,13%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 509,61	36 509,61	36 281,46	0,00	36 281,46	99,38%
4951	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	32 014 792,65	10 419 252,18	42 434 044,83	41 769 137,08	0,00	41 769 137,08	98,43%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 436,12	38 436,12	38 436,12	0,00	38 436,12	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 838,00	1 026 573,00	1 933 411,00	1 889 786,38	0,00	1 889 786,38	97,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 919,00	15 329,80	90 248,80	74 526,88	0,00	74 526,88	82,58%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 185,06	-26 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 109,24	212 090,78	1 975 200,02	1 962 590,94	0,00	1 962 590,94	99,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 007,65	-1 810,53	134 197,12	134 027,86	0,00	134 027,86	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576 613,08	922 073,42	4 498 686,50	4 446 306,14	0,00	4 446 306,14	98,84%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,96	226,96	226,91	0,00	226,91	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 345,76	17 728,87	530 074,63	504 431,87	0,00	504 431,87	95,16%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,40	32,40	32,34	0,00	32,34	99,81%
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 790,00	-26 490,00	61 300,00	59 139,60	0,00	59 139,60	96,48%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 037,00	8 100,00	11 137,00	9 642,75	0,00	9 642,75	86,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 924,00	94 274,37	266 198,37	261 112,38	0,00	261 112,38	98,09%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 440,97	25 440,97	25 098,46	0,00	25 098,46	98,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 337,00	459,40	59 796,40	38 103,32	0,00	38 103,32	63,72%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 907 283,00	33 351,18	1 940 634,18	1 754 638,62	0,00	1 754 638,62	90,42%
4270	Zakup usług remontowych	170 892,00	-26 800,06	144 091,94	111 931,34	0,00	111 931,34	77,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 844,00	2 866,80	32 710,80	30 013,87	0,00	30 013,87	91,76%
4300	Zakup usług pozostałych	700 843,00	54 783,84	755 626,84	723 355,13	0,00	723 355,13	95,73%
4301	Zakup usług pozostałych	54 251,83	-14 210,27	40 041,56	40 041,56	0,00	40 041,56	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 523,00	-1 140,00	21 383,00	20 377,76	0,00	20 377,76	95,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 101,00	2 500,00	13 601,00	10 504,65	0,00	10 504,65	77,23%
4411	Podróże służbowe krajowe	5 932,76	-4 397,37	1 535,39	1 535,39	0,00	1 535,39	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 266,15	-2 043,99	35 222,16	35 222,16	0,00	35 222,16	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	-3 351,29	49 648,71	48 772,71	0,00	48 772,71	98,24%
4431	Różne opłaty i składki	4 809,10	-3 096,83	1 712,27	1 712,27	0,00	1 712,27	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 637,00	336 366,64	1 234 003,64	1 234 003,64	0,00	1 234 003,64	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	9 181,00	-771,00	8 410,00	8 129,33	0,00	8 129,33	96,66%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 494,00	-8 986,91	51 507,09	26 562,80	0,00	26 562,80	51,57%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	0,70	0,00	0,70	3,50%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 075,00	16 075,00	16 074,30	0,00	16 074,30	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 642,00	-6 000,00	12 642,00	9 596,79	0,00	9 596,79	75,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190 506,44	190 506,44	189 320,99	0,00	189 320,99	99,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 427,00	5 621,88	38 048,88	35 496,86	0,00	35 496,86	93,29%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 261,73	220 261,73	219 048,89	0,00	219 048,89	99,45%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 670 455,02	5 814 297,01	23 484 752,03	23 308 241,15	0,00	23 308 241,15	99,25%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 416 192,00	9 874,67	1 426 066,67	1 419 869,32	0,00	1 419 869,32	99,57%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 547,49	43 547,49	41 712,00	0,00	41 712,00	95,79%
4950	Różnice kursowe	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 236,00	1 431 004,72	1 669 240,72	1 664 951,35	0,00	1 664 951,35	99,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 405,00	12 405,00	12 404,55	0,00	12 404,55	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 449 205,00	1 110 858,99	3 560 063,99	3 489 230,71	0,00	3 489 230,71	98,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 220,00	87 000,00	390 220,00	390 189,92	0,00	390 189,92	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 608,00	962,88	6 570,88	5 077,00	0,00	5 077,00	77,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 715,00	12 371,00	156 086,00	155 544,60	0,00	155 544,60	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	1 234,00	11 084,00	11 083,57	0,00	11 083,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 658,00	133 488,12	404 146,12	394 889,86	0,00	394 889,86	97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 576,00	5 356,36	43 932,36	39 207,99	0,00	39 207,99	89,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,00	-15 000,00	16 329,00	15 875,96	0,00	15 875,96	97,23%
4220	Zakup środków żywności	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	53 868,00	55 368,00	51 350,36	0,00	51 350,36	92,74%
4260	Zakup energii	107 020,00	0,00	107 020,00	75 881,33	0,00	75 881,33	70,90%
4270	Zakup usług remontowych	6 173,00	-5 000,00	1 173,00	221,40	0,00	221,40	18,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	0,00	5 240,00	3 091,00	0,00	3 091,00	58,99%
4300	Zakup usług pozostałych	22 934,00	-168,00	22 766,00	18 354,64	0,00	18 354,64	80,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	0,00	2 665,00	259,80	0,00	259,80	9,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 142,00	21 939,00	80 081,00	80 081,00	0,00	80 081,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00	3 080,00	0,00	3 080,00	99,35%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	-2 100,00	4 656,00	3 106,84	0,00	3 106,84	66,73%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 899,44	11 899,44	11 779,67	0,00	11 779,67	98,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 660,00	786 441,85	2 111 101,85	2 105 226,53	0,00	2 105 226,53	99,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 419,00	16 310,00	122 729,00	122 728,47	0,00	122 728,47	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 256,34	2 256,34	2 200,77	0,00	2 200,77	97,54%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 620 319,00	776 741,87	4 397 060,87	4 291 912,27	0,00	4 291 912,27	97,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 805,00	3 324,32	18 129,32	5 953,32	0,00	5 953,32	32,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 727,00	16 588,38	240 315,38	240 315,35	0,00	240 315,35	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	1 050,00	18 150,00	18 121,55	0,00	18 121,55	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 545,00	104 455,07	508 000,07	501 330,62	0,00	501 330,62	98,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 731,00	-7 501,51	50 229,49	48 557,51	0,00	48 557,51	96,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	0,00	36 020,00	29 759,87	0,00	29 759,87	82,62%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	0,00	96 000,00	95 788,54	0,00	95 788,54	99,78%
4260	Zakup energii	290 700,00	100 500,00	391 200,00	384 131,60	0,00	384 131,60	98,19%
4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	-78 000,00	10 400,00	9 249,60	0,00	9 249,60	88,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00	2 755,00	0,00	2 755,00	78,49%
4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	-9 950,00	67 300,00	38 501,24	0,00	38 501,24	57,21%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	2 660,00	0,00	2 660,00	77,24%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 140,00	0,00	1 140,00	77,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-500,00	8 000,00	5 439,33	0,00	5 439,33	67,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	-1 202,76	11 497,24	7 737,24	0,00	7 737,24	67,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 926,00	-2 468,51	120 457,49	120 457,49	0,00	120 457,49	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	4 200,00	4 026,00	0,00	4 026,00	95,86%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 943,00	0,00	17 943,00	2 159,09	0,00	2 159,09	12,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	-377,38	4 897,62	4 794,92	0,00	4 794,92	97,90%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 216,00	639 584,26	2 617 800,26	2 611 553,00	0,00	2 611 553,00	99,76%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 550,00	5 820,00	157 370,00	157 350,50	0,00	157 350,50	99,99%
4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	500,00	130,50	0,00	130,50	26,10%
80145	Komisja egzaminacyjna	74 300,00	-12 401,79	61 898,21	30 738,65	0,00	30 738,65	49,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 858,10	1 641,90	1 441,13	0,00	1 441,13	87,77%
4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 500,00	-10 243,69	57 256,31	29 297,52	0,00	29 297,52	51,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958 249,00	-127 411,00	830 838,00	538 211,83	0,00	538 211,83	64,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,00	1 289,00	14 400,00	10 548,20	0,00	10 548,20	73,25%
4300	Zakup usług pozostałych	253 421,00	115 810,00	369 231,00	221 888,14	0,00	221 888,14	60,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	57 842,00	-28 652,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00	1 291,51	0,00	1 291,51	64,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633 875,00	-218 358,00	415 517,00	304 382,55	0,00	304 382,55	73,25%
4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	500,00	101,43	0,00	101,43	20,29%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 805 844,50	-57 105,51	3 748 738,99	3 181 555,81	0,00	3 181 555,81	84,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	-60,00	4 979,00	3 339,38	0,00	3 339,38	67,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 897,00	-36 441,38	820 455,62	806 904,58	0,00	806 904,58	98,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 223,50	-6 717,00	50 506,50	50 446,17	0,00	50 446,17	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 848,00	-1 976,66	157 871,34	142 931,29	0,00	142 931,29	90,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 633,00	-3 881,47	18 751,53	16 799,59	0,00	16 799,59	89,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 597,00	32 940,00	65 537,00	52 073,95	0,00	52 073,95	79,46%
4220	Zakup środków żywności	331 000,00	0,00	331 000,00	298 579,69	0,00	298 579,69	90,21%
4260	Zakup energii	66 461,00	-31 285,00	35 176,00	29 035,00	0,00	29 035,00	82,54%
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	-2 150,00	40 350,00	34 926,26	0,00	34 926,26	86,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	137,00	0,00	137,00	54,80%
4300	Zakup usług pozostałych	2 211 043,00	-3 500,00	2 207 543,00	1 741 378,64	0,00	1 741 378,64	78,88%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00	4 003,00	0,00	4 003,00	33,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 815,00	-1 665,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	-2 369,00	1 819,00	1 001,26	0,00	1 001,26	55,04%
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	7 722 977,00	3 442 015,63	11 164 992,63	10 972 305,85	0,00	10 972 305,85	98,27%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 801,08	181 801,08	181 801,08	0,00	181 801,08	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 556 626,00	1 776 492,66	4 333 118,66	4 280 673,25	0,00	4 280 673,25	98,79%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	667 020,00	236 000,00	903 020,00	886 976,78	0,00	886 976,78	98,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 278,00	2 058,15	16 336,15	6 024,55	0,00	6 024,55	36,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 581,00	226 979,57	1 583 560,57	1 570 324,77	0,00	1 570 324,77	99,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 905,00	-6 837,40	82 767,60	82 762,36	0,00	82 762,36	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 295,00	134 875,00	706 170,00	693 000,95	0,00	693 000,95	98,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 423,00	-780,93	80 642,07	70 865,06	0,00	70 865,06	87,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 493,00	0,00	36 493,00	28 891,48	0,00	28 891,48	79,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności	106 074,00	16 000,00	122 074,00	121 863,51	0,00	121 863,51	99,83%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604,00	0,00	604,00	146,57	0,00	146,57	24,27%
4260	Zakup energii	182 850,00	0,00	182 850,00	169 301,21	0,00	169 301,21	92,59%
4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	0,00	6 560,00	4 961,00	0,00	4 961,00	75,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 210,00	0,00	2 210,00	73,67%
4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	2 500,00	30 730,00	27 572,27	0,00	27 572,27	89,72%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	0,00	2 076,00	1 918,66	0,00	1 918,66	92,42%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00	732,00	0,00	732,00	97,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 019,00	47 314,48	163 333,48	163 333,48	0,00	163 333,48	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	4 700,00	4 634,00	0,00	4 634,00	98,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00	-572,95	1 413,05	301,24	0,00	301,24	21,32%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 864,74	129 864,74	129 864,31	0,00	129 864,31	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 458,00	692 851,52	2 435 309,52	2 387 072,94	0,00	2 387 072,94	98,02%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 349,00	-21 345,29	133 003,71	132 999,81	0,00	132 999,81	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 165,00	24 165,00	24 074,57	0,00	24 074,57	99,63%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, jednostki systemu oświaty	10 178 116,12	3 440 742,47	13 618 858,59	13 474 730,64	0,00	13 474 730,64	98,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 331,00	15 000,00	100 331,00	87 324,98	0,00	87 324,98	87,04%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 894,00	621 000,00	761 894,00	756 586,36	0,00	756 586,36	99,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 334,04	6 870,68	27 204,72	8 895,63	0,00	8 895,63	32,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 005,72	185 053,25	1 396 058,97	1 376 947,52	0,00	1 376 947,52	98,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 023,50	-36 522,50	58 501,00	58 342,08	0,00	58 342,08	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 411,47	342 365,64	1 782 777,11	1 759 670,16	0,00	1 759 670,16	98,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 725,03	-4 653,32	204 071,71	191 110,71	0,00	191 110,71	93,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 511,00	-5 044,64	22 466,36	19 111,39	0,00	19 111,39	85,07%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 456,00	22 456,00	22 448,68	0,00	22 448,68	99,97%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 401 414,04	2 326 167,70	8 727 581,74	8 680 796,55	0,00	8 680 796,55	99,46%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 952,32	-36 234,34	509 717,98	509 227,19	0,00	509 227,19	99,90%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 910,00	-469 039,52	40 870,48	40 827,48	0,00	40 827,48	99,89%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 965,00	-446 137,52	40 827,48	40 827,48	0,00	40 827,48	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	-2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 544,00	-14 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 101 466,93	1 928 109,80	5 029 576,73	4 980 338,79	0,00	4 980 338,79	99,02%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 297,00	1 030 427,00	2 060 724,00	2 045 898,50	0,00	2 045 898,50	99,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 183,13	4 023,90	11 207,03	5 302,42	0,00	5 302,42	47,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 046,00	27 944,65	126 990,65	126 166,20	0,00	126 166,20	99,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 445,63	480,34	7 925,97	7 893,77	0,00	7 893,77	99,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 029,01	111 717,03	413 746,04	409 738,60	0,00	409 738,60	99,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 256,00	5 484,96	48 740,96	45 129,73	0,00	45 129,73	92,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,00	2 746,00	6 271,00	6 271,00	0,00	6 271,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 369,39	-1 454,54	6 914,85	5 948,64	0,00	5 948,64	86,03%
4780	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 463 069,24	750 689,71	2 213 758,95	2 195 232,60	0,00	2 195 232,60	99,16%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 746,53	-3 949,25	132 797,28	132 757,33	0,00	132 757,33	99,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	859 156,54	859 156,54	836 757,79	0,00	836 757,79	97,39%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	71 792,76	71 792,76	71 254,07	0,00	71 254,07	99,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 467,55	15 467,55	9 235,02	0,00	9 235,02	59,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	771 896,23	771 896,23	756 268,70	0,00	756 268,70	97,98%
80195	Pozostała działalność	1 689 820,85	90 411,37	1 780 232,22	1 777 358,39	0,00	1 777 358,39	99,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 480,00	-2 405,00	1 075,00	575,00	0,00	575,00	53,49%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,00	984,60	5 096,60	4 390,85	0,00	4 390,85	86,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	-368,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	-9 400,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	19 991,92	0,00	19 991,92	99,96%
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	9 999,08	0,00	9 999,08	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	134 816,00	-62 360,30	72 455,70	71 006,70	0,00	71 006,70	98,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	101,00	101,00	100,92	0,00	100,92	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512 634,85	104 059,07	1 616 693,92	1 616 693,92	0,00	1 616 693,92	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 577 891,00	823 258,39	2 401 149,39	1 909 482,63	0,00	1 909 482,63	79,52%
85149	Program polityki zdrowotnej	405 000,00	150 000,00	555 000,00	535 022,74	0,00	535 022,74	96,40%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,00	929,00	914,24	0,00	914,24	98,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	132,30	0,00	132,30	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	345 000,00	185 498,20	530 498,20	520 553,00	0,00	520 553,00	98,13%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	40,50	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 982,70	0,00	7 982,70	99,78%
85153	Zwalczanie narkomanii	245 281,00	152 500,00	397 791,00	391 020,00	0,00	391 020,00	98,30%
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	185 000,00	155 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	17 500,00	11 520,00	0,00	11 520,00	65,83%
4300	Zakup usług pozostałych	50 291,00	-10 000,00	40 291,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,04%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 600,00	425 007,00	1 300 607,00	870 798,51	0,00	870 798,51	66,95%
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	120 000,00	31 500,00	151 500,00	150 350,00	0,00	150 350,00	99,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 050,00	19 050,00	11 407,61	0,00	11 407,61	59,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	90 250,50	283 250,50	234 531,40	0,00	234 531,40	82,80%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 999,77	0,00	3 999,77	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-12 153,15	32 846,85	25 778,91	0,00	25 778,91	78,48%
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 200,00	4 800,00	4 251,74	0,00	4 251,74	88,58%
4260	Zakup energii	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	8 389,28	0,00	8 389,28	52,43%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	312 728,15	772 728,15	422 019,05	0,00	422 019,05	54,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-668,50	1 331,50	1 027,68	0,00	1 027,68	77,18%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	14,57	0,00	14,57	14,57%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00	7 028,50	0,00	7 028,50	78,09%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 751,39	10 751,39	10 751,39	0,00	10 751,39	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 751,39	10 751,39	10 751,39	0,00	10 751,39	100,00%
85195	Pozostała działalność	52 000,00	85 000,00	137 000,00	101 889,99	0,00	101 889,99	74,37%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	48 000,00	78 000,00	73 480,00	0,00	73 480,00	94,21%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	409,99	0,00	409,99	82,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 000,00	52 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	53,85%
852	Pomoc społeczna	33 886 357,50	13 592 179,94	47 478 537,44	44 612 126,81	1 908 609,01	46 520 735,82	97,98%
85202	Domy pomocy społecznej	8 423 920,00	1 818 484,80	10 242 404,80	10 198 539,76	0,00	10 198 539,76	99,57%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	-440,00	5 810,00	5 807,66	0,00	5 807,66	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 000,00	246 371,21	1 847 371,21	1 839 770,86	0,00	1 839 770,86	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	-9 384,00	114 616,00	114 615,68	0,00	114 615,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 500,00	28 200,00	336 700,00	334 662,15	0,00	334 662,15	99,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-1 885,40	41 114,60	38 517,78	0,00	38 517,78	93,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	8 770,91	76 070,91	75 727,80	0,00	75 727,80	99,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 782,00	97 482,00	97 463,10	0,00	97 463,10	99,98%
4220	Zakup środków żywności	143 300,00	-380,00	142 920,00	142 911,70	0,00	142 911,70	99,99%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 400,00	-8 400,00	14 000,00	13 956,58	0,00	13 956,58	99,69%
4260	Zakup energii	223 700,00	3 388,08	227 088,08	199 129,36	0,00	199 129,36	87,69%
4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	-16 860,00	73 340,00	73 335,70	0,00	73 335,70	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 344,00	3 444,00	3 441,00	0,00	3 441,00	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	1 433 600,00	17 600,00	1 451 200,00	1 449 944,03	0,00	1 449 944,03	99,91%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 216 000,00	1 490 000,00	5 706 000,00	5 704 273,27	0,00	5 704 273,27	99,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	-570,00	1 880,00	1 862,64	0,00	1 862,64	99,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 024,00	1 024,00	1 023,35	0,00	1 023,35	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 850,00	1 850,00	1 719,26	0,00	1 719,26	92,93%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 856,00	20 856,00	20 855,45	0,00	20 855,45	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 850,00	10 600,00	59 450,00	59 389,16	0,00	59 389,16	99,90%
4480	Podatek od nieruchomości	4 620,00	-774,00	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-18,00	182,00	181,46	0,00	181,46	99,70%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 760,00	9 760,00	9 759,58	0,00	9 759,58	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 346,19	0,00	6 346,19	99,16%
85203	Ośrodki wsparcia	5 568 185,90	895 544,12	6 463 730,02	6 410 528,48	0,00	6 410 528,48	99,18%
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	725 080,00	178 798,59	903 878,59	896 977,53	0,00	896 977,53	99,24%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	-627,59	28 972,41	26 774,94	0,00	26 774,94	92,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 489,48	515 445,65	3 066 935,13	3 052 196,35	0,00	3 052 196,35	99,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 259,39	-42 500,28	152 759,11	152 666,45	0,00	152 666,45	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 115,00	52 180,90	532 295,90	529 424,19	0,00	529 424,19	99,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 720,68	1 769,42	66 490,10	62 917,09	0,00	62 917,09	94,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 110,00	-62 538,20	72 571,80	71 854,30	0,00	71 854,30	99,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	22 812,02	142 812,02	141 612,50	0,00	141 612,50	99,16%
4220	Zakup środków żywności	400 336,00	109 253,45	509 589,45	505 678,54	0,00	505 678,54	99,23%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	299,81	2 399,81	2 121,76	0,00	2 121,76	88,41%
4260	Zakup energii	253 747,82	34 312,38	288 060,20	285 843,92	0,00	285 843,92	99,23%
4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-26 837,24	61 162,76	59 911,44	0,00	59 911,44	97,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	-1 235,00	18 565,00	17 275,00	0,00	17 275,00	93,05%
4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	106 517,71	362 717,71	361 887,68	0,00	361 887,68	99,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 104,36	-97,92	19 006,44	17 358,22	0,00	17 358,22	91,33%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	-516,32	30 983,68	28 195,68	0,00	28 195,68	91,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	-8 231,00	2 669,00	2 202,00	0,00	2 202,00	82,50%
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	6 070,21	14 670,21	14 562,62	0,00	14 562,62	99,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 980,27	17 033,77	102 014,04	100 462,44	0,00	100 462,44	98,48%
4480	Podatek od nieruchomości	19 800,00	-1 942,83	17 857,17	17 856,54	0,00	17 856,54	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	-15 611,68	5 688,32	5 530,55	0,00	5 530,55	97,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-50,00	3 150,00	2 447,70	0,00	2 447,70	77,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	-10 869,73	15 630,27	11 920,24	0,00	11 920,24	76,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,90	2 408,00	22 850,90	22 850,80	0,00	22 850,80	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	12 900,00	21 400,00	20 987,74	0,00	20 987,74	98,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-661,00	439,00	438,80	0,00	438,80	99,95%
4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	13 249,00	14 849,00	14 848,94	0,00	14 848,94	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	312,00	5 012,00	4 600,00	0,00	4 600,00	91,78%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 980,00	35 500,00	266 480,00	255 890,05	0,00	255 890,05	96,03%
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 880,00	35 500,00	266 380,00	255 890,05	0,00	255 890,05	96,06%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 500,00	100 000,00	1 402 500,00	1 345 210,26	0,00	1 345 210,26	95,92%
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	2 500,00	0,00	2 500,00	80,22	0,00	80,22	3,21%
3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	1 345 130,04	0,00	1 345 130,04	96,08%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 402 924,00	3 402 924,00	3 244 690,44	0,00	3 244 690,44	95,35%
3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 370 800,00	3 370 800,00	3 216 430,46	0,00	3 216 430,46	95,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 644,00	13 644,00	10 450,00	0,00	10 450,00	76,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 353,15	2 353,15	1 812,03	0,00	1 812,03	77,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,70	334,70	205,80	0,00	205,80	61,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 799,48	2 799,48	2 799,48	0,00	2 799,48	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 979,92	12 979,92	12 979,92	0,00	12 979,92	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	12,75	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216	Zasiłki stałe	1 923 333,00	839 000,00	2 762 333,00	2 698 718,22	0,00	2 698 718,22	97,70%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 000,00	45 000,00	41 451,05	0,00	41 451,05	92,11%
3110	Świadczenia społeczne	1 898 333,00	819 000,00	2 717 333,00	2 657 267,17	0,00	2 657 267,17	97,79%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10 583 154,00</u>	<u>1 552 480,33</u>	<u>12 135 634,33</u>	<u>11 870 566,44</u>	<u>0,00</u>	<u>11 870 566,44</u>	<u>97,82%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 540,00	-223,00	123 317,00	106 679,85	0,00	106 679,85	86,51%
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	121 000,00	153 000,00	152 781,50	0,00	152 781,50	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063 294,00	1 284 068,23	8 347 362,23	8 180 708,33	0,00	8 180 708,33	98,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 300,00	-16 514,35	530 785,65	529 190,09	0,00	529 190,09	99,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 300,00	143 419,12	1 474 719,12	1 451 578,51	0,00	1 451 578,51	98,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 400,00	2 892,67	190 292,67	181 813,93	0,00	181 813,93	95,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-9 780,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00	-53 170,00	118 130,00	109 482,93	0,00	109 482,93	92,68%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00	6 425,98	0,00	6 425,98	71,40%
4260	Zakup energii	204 000,00	31 381,00	235 381,00	235 380,39	0,00	235 380,39	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	-87 209,00	23 791,00	21 865,33	0,00	21 865,33	91,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	2 000,00	17 500,00	14 844,58	0,00	14 844,58	84,83%
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	143 717,00	365 217,00	365 216,24	0,00	365 216,24	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	1 793,00	24 193,00	23 993,28	0,00	23 993,28	99,17%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	0,00	46 000,00	44 280,00	0,00	44 280,00	96,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 000,00	32 000,00	31 067,38	0,00	31 067,38	97,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	44 320,00	-6 700,00	37 620,00	37 588,43	0,00	37 588,43	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 300,00	55 180,00	285 480,00	275 815,21	0,00	275 815,21	96,61%
4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	-10 000,00	18 000,00	17 169,63	0,00	17 169,63	95,39%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 100,00	8 900,00	8 851,62	0,00	8 851,62	99,46%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	186,23	0,00	186,23	37,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	6 361,20	30 361,20	25 902,70	0,00	25 902,70	85,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 000,00	-63 385,54	47 614,46	34 774,30	0,00	34 774,30	73,03%
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>801 050,00</u>	<u>15 521,70</u>	<u>816 571,70</u>	<u>808 284,38</u>	<u>0,00</u>	<u>808 284,38</u>	<u>98,99%</u>
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	730 000,00	20 021,70	750 021,70	749 813,00	0,00	749 813,00	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	5 906,08	0,00	5 906,08	65,62%
4260	Zakup energii	30 050,00	-9 500,00	20 550,00	18 638,68	0,00	18 638,68	90,70%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	55,00	5 055,00	2 698,00	0,00	2 698,00	53,37%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 145,00	10 145,00	10 144,21	0,00	10 144,21	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	408,65	0,00	408,65	40,87%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	800,00	20 800,00	20 675,76	0,00	20 675,76	99,40%
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>358 333,00</u>	<u>1 044 518,87</u>	<u>1 402 851,87</u>	<u>1 264 329,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1 264 329,90</u>	<u>90,13%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	662 947,41	662 947,41	609 563,77	0,00	609 563,77	91,95%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 538,91	40 538,91	40 156,68	0,00	40 156,68	99,06%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 823,21	20 823,21	20 714,00	0,00	20 714,00	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 788,01	122 788,01	107 189,37	0,00	107 189,37	87,30%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,44	7 029,44	6 963,15	0,00	6 963,15	99,06%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 610,74	3 610,74	3 591,82	0,00	3 591,82	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 546,87	17 546,87	15 049,95	0,00	15 049,95	85,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	993,21	993,21	983,86	0,00	983,86	99,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,17	510,17	507,47	0,00	507,47	99,47%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	46 170,34	46 170,34	12 954,10	0,00	12 954,10	28,06%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 555,56	1 555,56	1 555,56	0,00	1 555,56	100,00%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	444,44	444,44	444,44	0,00	444,44	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	993,82	0,00	993,82	99,38%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 555,56	8 555,56	8 012,75	0,00	8 012,75	93,66%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 444,44	2 444,44	2 289,35	0,00	2 289,35	93,66%
4300	Zakup usług pozostałych	358 333,00	81 000,00	439 333,00	425 815,21	0,00	425 815,21	96,92%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 662,22	19 662,22	5 697,22	0,00	5 697,22	28,98%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 617,78	5 617,78	1 627,78	0,00	1 627,78	28,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	986,24	986,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,11	121,11	63,00	0,00	63,00	52,02%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,21	173,21	156,60	0,00	156,60	90,41%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	521 000,00	718 474,43	1 239 474,43	1 228 627,96	0,00	1 228 627,96	99,12%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	706 271,88	1 226 271,88	1 225 635,67	0,00	1 225 635,67	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 202,55	12 202,55	2 992,29	0,00	2 992,29	24,52%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	0,00	175 950,00	98,74%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	0,00	175 950,00	98,74%
85295	Pozostała działalność	1 987 201,60	5 132 351,69	7 119 553,29	5 065 323,18	1 908 609,01	6 973 932,19	97,95%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 200,00	100 000,00	870 200,00	870 107,64	0,00	870 107,64	99,99%
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0	600 000,00	100,00%
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	2 100,00	11 569,51	13 669,51	4 818,50	0,00	4 818,50	35,25%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	12 750,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	668 621,63	708 621,63	707 904,83	0,00	707 904,83	99,90%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 502 640,00	1 502 640,00	1 502 640,00	0,00	1 502 640,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	565 207,37	565 207,37	535 784,53	0,00	535 784,53	94,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 256,23	32 256,23	27 528,00	0,00	27 528,00	85,34%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 212,19	0,00	26 212,19	5 242,86	0,00	5 242,86	20,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 316,37	0,00	28 316,37	20 088,63	0,00	20 088,63	70,94%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 593,27	5 593,27	4 773,36	0,00	4 773,36	85,34%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 599,91	0,00	4 599,91	909,11	0,00	909,11	19,76%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 930,55	0,00	4 930,55	3 482,40	0,00	3 482,40	70,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	780,87	780,87	615,64	0,00	615,64	78,84%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,67	0,00	651,67	128,45	0,00	128,45	19,71%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,52	0,00	698,52	493,22	0,00	493,22	70,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 321,93	20 321,93	20 300,00	0,00	20 300,00	99,89%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	54 419,27	57 619,27	47 631,27	0,00	47 631,27	82,67%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 041,02	15 041,02	15 041,02	0,00	15 041,02	100,00%
4229	Zakup środków żywności	0,00	828,86	828,86	828,86	0,00	828,86	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-2 120,00	3 180,00	2 520,00	0,00	2 520,00	79,25%
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	76 758,39	104 358,39	58 489,63	0,00	58 489,63	56,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 171,14	29 171,14	29 171,14	0,00	29 171,14	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 794,02	11 794,02	10 709,72	0,00	10 709,72	90,81%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe zagraniczne	140,90	0,00	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
4560	Odszetki 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	300,00	554,00	854,00	154,76	0,00	154,76	18,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,42	252,42	45,00	0,00	45,00	17,83%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,76	0,00	323,76	26,93	0,00	26,93	8,32%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,03	0,00	127,03	10,57	0,00	10,57	8,32%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205 366,62	205 366,62	205 255,18	0,00	205 255,18	99,96%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 928,38	46 928,38	46 098,48	0,00	46 098,48	98,23%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 643,99	43 643,99	43 639,37	0,00	43 639,37	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 391,60	1 025 472,77	2 058 864,37	144 884,08	1 908 609,01	2 053 493,09	99,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300 795,00	1 334 917,98	7 635 712,98	7 563 950,38	0,00	7 563 950,38	99,06%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	426 248,00	370 409,81	796 657,81	788 484,39	0,00	788 484,39	98,97%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	0,00	26 208,00	22 464,00	0,00	22 464,00	85,71%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	26,00	2 026,00	2 025,04	0,00	2 025,04	99,95%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 920,00	17 825,00	159 745,00	159 649,23	0,00	159 649,23	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	758,00	10 958,00	10 957,35	0,00	10 957,35	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 600,00	1 706,40	28 306,40	27 807,56	0,00	27 807,56	98,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	432,85	4 232,85	3 918,16	0,00	3 918,16	92,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 642,00	5 442,00	4 588,41	0,00	4 588,41	84,31%
4260	Zakup energii	8 000,00	327,00	8 327,00	8 326,58	0,00	8 326,58	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	240,00	0,00	240,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 562,79	0,00	3 562,79	71,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 386,21	0,00	2 386,21	95,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	95,92	0,00	95,92	47,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	950,00	5 270,00	5 237,14	0,00	5 237,14	99,38%
4560	Odszetki 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	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-26,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-2 257,44	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 963,00	185 602,00	760 565,00	760 565,00	0,00	760 565,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 103,00	205 883,94	441 986,94	441 986,94	0,00	441 986,94	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	28 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	-11 561,00	47 539,00	47 539,00	0,00	47 539,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 110,53	6 889,47	6 889,47	0,00	6 889,47	100,00%
4260	Zakup energii	18 000,00	-3 582,25	14 417,75	14 417,75	0,00	14 417,75	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-258,24	841,76	841,76	0,00	841,76	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-32 004,43	142 995,57	142 995,57	0,00	142 995,57	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-467,42	532,58	532,58	0,00	532,58	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 201,93	9 861,93	9 861,93	0,00	9 861,93	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 274 584,00	502 869,00	5 777 453,00	5 714 224,62	0,00	5 714 224,62	98,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-2 350,00	11 650,00	11 267,61	0,00	11 267,61	96,72%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-600,00	1 000,00	880,00	0,00	880,00	88,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 655,00	432 726,00	3 999 381,00	3 973 680,28	0,00	3 973 680,28	99,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 205,00	-10 000,00	248 205,00	248 148,16	0,00	248 148,16	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 807,00	45 993,00	713 800,00	702 417,51	0,00	702 417,51	98,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 180,00	-13 180,00	82 000,00	80 296,69	0,00	80 296,69	97,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	28 650,00	53 000,00	52 794,11	0,00	52 794,11	99,61%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	452,33	0,00	452,33	90,47%
4260	Zakup energii	97 000,00	-30 538,00	66 462,00	59 815,09	0,00	59 815,09	90,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 500,00	14 000,00	12 644,83	0,00	12 644,83	90,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040,00	0,00	7 040,00	5 365,00	0,00	5 365,00	76,21%
4300	Zakup usług pozostałych	41 774,00	3 226,00	45 000,00	44 211,89	0,00	44 211,89	98,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 332,00	-332,00	4 000,00	3 873,92	0,00	3 873,92	96,85%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	341 546,00	13 270,00	354 816,00	354 815,28	0,00	354 815,28	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	3 100,00	4 000,00	3 018,23	0,00	3 018,23	75,46%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	4 300,00	4 282,00	0,00	4 282,00	99,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 075,00	21 204,00	131 279,00	130 815,62	0,00	130 815,62	99,65%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00	30,00	0,00	30,00	25,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	500,00	0,00	500,00	62,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 100,00	13 100,00	11 415,25	0,00	11 415,25	87,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	0,00	23 000,00	13 500,82	0,00	13 500,82	58,70%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	42 727,00	42 727,00	42 653,50	0,00	42 653,50	99,83%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 699,00	8 699,00	8 625,50	0,00	8 625,50	99,16%
85395	Pozostała działalność	25 000,00	233 310,17	258 310,17	258 022,87	0,00	258 022,87	99,89%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	229 532,23	229 532,23	229 253,35	0,00	229 253,35	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 613,27	3 113,27	3 106,81	0,00	3 106,81	99,79%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 887,00	613,00	611,69	0,00	611,69	99,79%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 451,67	22 451,67	22 451,02	0,00	22 451,02	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 356 205,03	3 930 098,29	25 286 303,32	23 604 706,26	0,00	23 604 706,26	93,35%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 728 470,00	-3 728 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 970,00	-3 724 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 648 603,00	27 653,20	1 676 256,20	1 380 031,91	0,00	1 380 031,91	82,33%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,24	15 000,24	15 000,24	0,00	15 000,24	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 092,00	75 000,00	209 092,00	198 313,32	0,00	198 313,32	94,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	2 985,60	8 165,60	1 700,00	0,00	1 700,00	20,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	-5 694,40	202 505,60	157 818,81	0,00	157 818,81	77,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 673,00	-783,08	28 889,92	21 072,26	0,00	21 072,26	72,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 077,00	107,00	49 184,00	49 184,00	0,00	49 184,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	-1 090,00	3 870,00	2 035,45	0,00	2 035,45	51,40%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 877,00	-49 300,16	1 102 576,84	876 026,36	0,00	876 026,36	79,53%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 544,00	-8 662,00	56 882,00	56 881,47	0,00	56 881,47	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 993 451,00	526 765,84	2 520 216,84	2 486 733,13	0,00	2 486 733,13	98,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 235,00	439,48	4 674,48	4 671,02	0,00	4 671,02	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 494,00	17 774,00	160 268,00	156 132,42	0,00	156 132,42	97,42%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 898,00	-920,89	9 977,11	9 977,11	0,00	9 977,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 251,00	48 034,08	303 285,08	301 867,99	0,00	301 867,99	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 064,00	-3 786,62	30 277,38	29 846,06	0,00	29 846,06	98,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	1 200,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	6 720,00	24 820,00	23 070,99	0,00	23 070,99	92,95%
4220	Zakup środków żywności	1 150,00	200,00	1 350,00	1 129,14	0,00	1 129,14	83,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 900,00	9 500,00	28 400,00	27 906,30	0,00	27 906,30	98,26%
4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00	25 618,97	0,00	25 618,97	61,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-600,00	5 400,00	3 179,40	0,00	3 179,40	58,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	539,00	2 539,00	2 439,00	0,00	2 439,00	96,06%
4300	Zakup usług pozostałych	30 546,00	3 307,00	33 853,00	29 687,10	0,00	29 687,10	87,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 439,65	0,00	1 439,65	71,98%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	89 313,00	-2 796,00	86 517,00	86 516,65	0,00	86 516,65	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00	23,00	0,00	23,00	6,76%
4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	-925,99	886,01	886,01	0,00	886,01	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 123,00	30 927,20	102 050,20	102 050,20	0,00	102 050,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-440,00	560,00	360,00	0,00	360,00	64,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 475,00	-3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 206,00	420 828,50	1 542 034,50	1 540 947,04	0,00	1 540 947,04	99,93%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 444,00	241,08	97 685,08	97 685,08	0,00	97 685,08	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 557 668,00	383 341,51	3 941 009,51	3 777 713,65	0,00	3 777 713,65	95,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 319,00	231,12	6 550,12	2 488,87	0,00	2 488,87	38,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 866,00	199 688,56	1 351 554,56	1 338 035,08	0,00	1 338 035,08	99,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 346,00	-4 981,00	80 365,00	80 363,87	0,00	80 363,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 253,00	35 518,22	324 771,22	320 977,60	0,00	320 977,60	98,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 468,00	-5 925,71	35 542,29	31 791,29	0,00	31 791,29	89,45%
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	-2 900,00	84 300,00	60 961,00	0,00	60 961,00	72,31%
4190	Nagrody konkursowe	73 680,00	0,00	73 680,00	70 914,80	0,00	70 914,80	96,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 680,00	12 850,00	111 530,00	96 547,77	0,00	96 547,77	86,57%
4220	Zakup środków żywności	32 250,00	0,00	32 250,00	27 916,79	0,00	27 916,79	86,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	1 040,00	0,00	1 040,00	95,41%
4260	Zakup energii	875 000,00	-40 000,00	835 000,00	832 943,30	0,00	832 943,30	99,75%
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	62 000,00	49 782,50	0,00	49 782,50	80,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-700,00	3 300,00	2 621,00	0,00	2 621,00	79,42%
4300	Zakup usług pozostałych	209 090,00	42 050,00	251 140,00	204 903,88	0,00	204 903,88	81,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 400,00	5 600,00	4 691,80	0,00	4 691,80	83,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	-1 500,00	3 490,00	1 815,75	0,00	1 815,75	52,03%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	-2 501,70	9 698,30	7 209,49	0,00	7 209,49	74,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 216,00	16 595,49	73 811,49	73 811,49	0,00	73 811,49	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-950,00	50,00	43,00	0,00	43,00	86,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-900,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00	3 446,02	0,00	3 446,02	76,58%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 507,00	128 165,53	535 672,53	533 895,70	0,00	533 895,70	99,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 013,00	-2 499,00	31 514,00	31 512,65	0,00	31 512,65	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	9 872 001,03	333 035,68	10 205 036,71	9 827 817,00	0,00	9 827 817,00	96,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 886,00	9 188,56	23 074,56	19 910,98	0,00	19 910,98	86,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 850,00	78 758,90	966 608,90	955 634,75	0,00	955 634,75	98,86%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 486,00	-15 740,00	63 746,00	63 745,55	0,00	63 745,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 025,00	6 274,43	328 299,43	316 077,92	0,00	316 077,92	96,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 712,00	-796,12	39 915,88	36 367,90	0,00	36 367,90	91,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	-800,00	5 600,00	5 060,00	0,00	5 060,00	90,36%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	998,10	0,00	998,10	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	8 000,00	45 100,00	38 630,90	0,00	38 630,90	85,66%
4220	Zakup środków żywności	618 630,00	-14 692,00	603 938,00	385 005,32	0,00	385 005,32	63,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00	139,75	0,00	139,75	23,29%
4260	Zakup energii	440 000,00	50 600,00	490 600,00	411 625,12	0,00	411 625,12	83,90%
4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	-6 000,00	37 600,00	26 550,29	0,00	26 550,29	70,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 511,00	0,00	6 511,00	2 924,65	0,00	2 924,65	44,92%
4300	Zakup usług pozostałych	94 550,00	19 636,00	114 186,00	111 657,80	0,00	111 657,80	97,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 271,00	0,00	8 271,00	7 752,45	0,00	7 752,45	93,73%
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-5 569,24	6 930,76	6 580,76	0,00	6 580,76	94,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	179,40	0,00	179,40	59,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 965,00	67 710,50	185 675,50	185 675,50	0,00	185 675,50	100,00%
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	-2 036,00	264,00	263,89	0,00	263,89	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 150,00	2 850,00	2 036,66	0,00	2 036,66	71,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00	680,00	7 290,00	6 981,68	0,00	6 981,68	95,77%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	621 952,00	227 135,65	849 087,65	835 038,48	0,00	835 038,48	98,35%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 352,00	-25 665,00	46 687,00	46 685,57	0,00	46 685,57	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 050,00	-60 000,00	206 050,00	197 442,55	0,00	197 442,55	95,82%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	1 003 340,77	1 223 340,77	500 568,29	0,00	500 568,29	40,92%
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	428 316,56	648 316,56	435 080,00	0,00	435 080,00	67,11%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	63 944,21	63 944,21	46 568,29	0,00	46 568,29	72,83%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511 080,00	511 080,00	18 920,00	0,00	18 920,00	3,70%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 440,00	-18 549,21	224 890,79	152 790,00	0,00	152 790,00	67,94%
3240	Stypendia dla uczniów	243 440,00	-25 899,21	217 540,79	145 440,00	0,00	145 440,00	66,86%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 380 645,76	5 380 645,76	5 380 479,06	0,00	5 380 479,06	100,00%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 769,76	86 769,76	86 769,76	0,00	86 769,76	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 293 876,00	5 293 876,00	5 293 709,30	0,00	5 293 709,30	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 984,00	27 226,00	56 210,00	39 876,48	0,00	39 876,48	70,94%
4300	Zakup usług pozostałych	7 068,00	10 522,00	17 590,00	13 419,00	0,00	13 419,00	76,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 762,00	2 738,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 154,00	13 966,00	34 120,00	26 457,48	0,00	26 457,48	77,54%
85495	Pozostała działalność	63 588,00	-4 891,26	58 696,74	58 696,74	0,00	58 696,74	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 588,00	-4 891,26	58 696,74	58 696,74	0,00	58 696,74	100,00%
855	Rodzina	34 291 158,00	7 716 294,32	42 007 452,32	40 604 530,00	0,00	40 604 530,00	96,66%
85501	Świadczenia wychowawcze	37 110,00	0,00	37 110,00	20 650,35	0,00	20 650,35	55,65%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 110,00	0,00	25 110,00	14 382,61	0,00	14 382,61	57,28%
4560	Odsyłki 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	12 000,00	0,00	12 000,00	6 267,74	0,00	6 267,74	52,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 323 681,00	7 674 783,63	28 998 464,63	28 907 614,36	0,00	28 907 614,36	99,69%
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	170 400,00	3 000,00	173 400,00	171 502,09	0,00	171 502,09	98,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	100,00	7 900,00	6 527,26	0,00	6 527,26	82,62%
3110	Świadczenia społeczne	18 071 444,00	7 025 521,42	25 096 965,42	25 075 434,05	0,00	25 075 434,05	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 477,00	138 439,85	820 916,85	807 355,21	0,00	807 355,21	98,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	-12 604,00	44 096,00	44 084,90	0,00	44 084,90	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 000,00	392 758,51	2 531 758,51	2 494 887,05	0,00	2 494 887,05	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	3 857,78	21 957,78	18 562,88	0,00	18 562,88	84,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 735,00	28 735,00	27 359,30	0,00	27 359,30	95,21%
4260	Zakup energii	19 000,00	43 554,00	62 554,00	62 553,06	0,00	62 553,06	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	500,00	1 900,00	585,00	0,00	585,00	30,79%
4300	Zakup usług pozostałych	57 940,00	53 006,00	110 946,00	110 944,61	0,00	110 944,61	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 099,00	10 599,00	9 615,97	0,00	9 615,97	90,73%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00	23 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	96,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 320,00	5 526,00	27 846,00	27 797,12	0,00	27 797,12	99,82%
4560	Odsutki 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	17 000,00	3 500,00	20 500,00	20 208,49	0,00	20 208,49	98,58%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	5 235,00	0,00	5 235,00	74,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-2 709,93	4 990,07	2 822,37	0,00	2 822,37	56,56%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 700,00	3 700,00	3 699,99	0,00	3 699,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00	3 699,99	0,00	3 699,99	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	472 670,00	123 711,52	596 381,52	462 645,00	0,00	462 645,00	77,58%
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	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	0,00	8 980,00	5 765,56	0,00	5 765,56	64,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 720,00	95 457,99	364 177,99	266 211,29	0,00	266 211,29	73,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	0,00	20 400,00	19 993,84	0,00	19 993,84	98,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	14 133,79	69 133,79	52 336,40	0,00	52 336,40	75,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	2 417,73	9 917,73	7 248,88	0,00	7 248,88	73,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 345,00	18 945,00	18 944,90	0,00	18 944,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 280,95	0,00	3 280,95	65,62%
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	1 100,00	972,93	0,00	972,93	88,45%
4260	Zakup energii	8 000,00	-3 920,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	270,00	0,00	270,00	27,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	32 090,20	0,00	32 090,20	91,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	500,00	4 100,00	3 822,39	0,00	3 822,39	93,23%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	951,00	33 951,00	33 950,78	0,00	33 950,78	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 227,02	0,00	3 227,02	92,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	8 400,00	7 654,28	0,00	7 654,28	91,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 268,60	0,00	1 268,60	42,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	-173,92	4 376,08	1 526,99	0,00	1 526,99	34,89%
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>5 776 235,00</u>	<u>308 065,86</u>	<u>6 084 300,86</u>	<u>5 146 205,92</u>	<u>0,00</u>	<u>5 146 205,92</u>	<u>84,58%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	1 000,00	9 160,00	8 150,95	0,00	8 150,95	88,98%
3110	Świadczenia społeczne	2 839 000,00	-54 000,00	2 785 000,00	2 565 599,92	0,00	2 565 599,92	92,12%
3119	Świadczenia społeczne	32 750,00	0,00	32 750,00	16 583,25	0,00	16 583,25	50,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 010,00	193 993,65	798 003,65	796 917,62	0,00	796 917,62	99,86%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 429,29	0,00	40 429,29	18 566,59	0,00	18 566,59	45,92%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 345,53	0,00	14 345,53	6 630,86	0,00	6 630,86	46,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-5 293,00	40 207,00	40 191,29	0,00	40 191,29	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	6 696,53	305 196,53	251 172,81	0,00	251 172,81	82,30%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,73	0,00	7 046,73	3 223,87	0,00	3 223,87	45,75%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,39	0,00	2 500,39	1 151,34	0,00	1 151,34	46,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 800,00	4 781,61	52 581,61	29 235,71	0,00	29 235,71	55,60%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,31	0,00	998,31	454,86	0,00	454,86	45,56%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,23	0,00	354,23	162,46	0,00	162,46	45,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820 100,00	-39 497,09	780 602,91	634 187,82	0,00	634 187,82	81,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 098,00	12 098,00	12 097,25	0,00	12 097,25	99,99%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 522,60	0,00	2 522,60	63,07%
4227	Zakup środków żywności	0,00	1 473,68	1 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	18 000,00	809,00	18 809,00	18 808,22	0,00	18 808,22	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	700,00	0,00	700,00	46,67%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	24 723,20	0,00	24 723,20	88,30%
4307	Zakup usług pozostałych	267 930,30	-1 473,68	266 456,62	31 026,57	0,00	31 026,57	11,64%
4309	Zakup usług pozostałych	95 069,70	-526,32	94 543,38	11 080,93	0,00	11 080,93	11,72%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 000,00	185 000,00	679 000,00	571 876,48	0,00	571 876,48	84,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 003,00	6 003,00	6 002,06	0,00	6 002,06	99,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	930,00	50 930,00	50 926,18	0,00	50 926,18	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 314,70	0,00	1 314,70	52,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 640,00	6 740,00	25 380,00	25 379,98	0,00	25 379,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 300,00	8 300,00	8 259,52	0,00	8 259,52	99,51%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	1 004,16	14 804,16	9 181,29	0,00	9 181,29	62,02%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,82	0,00	221,82	57,14	0,00	57,14	25,76%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,70	0,00	78,70	20,45	0,00	20,45	25,98%
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>1 542 000,00</u>	<u>1 971,24</u>	<u>1 543 971,24</u>	<u>1 502 066,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1 502 066,66</u>	<u>97,29%</u>
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	1 344 000,00	159 971,24	1 503 971,24	1 468 484,16	0,00	1 468 484,16	97,64%
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	33 582,50	0,00	33 582,50	83,96%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>360 000,00</u>	<u>188 000,00</u>	<u>548 000,00</u>	<u>544 944,70</u>	<u>0,00</u>	<u>544 944,70</u>	<u>99,44%</u>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	360 000,00	188 000,00	548 000,00	544 944,70	0,00	544 944,70	99,44%
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>4 329 562,00</u>	<u>-553 938,00</u>	<u>3 775 624,00</u>	<u>3 620 803,02</u>	<u>0,00</u>	<u>3 620 803,02</u>	<u>95,90%</u>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 968,00	52 968,00	52 868,00	0,00	52 868,00	99,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 326 912,00	-606 906,00	3 720 006,00	3 565 470,45	0,00	3 565 470,45	95,85%
4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	2 650,00	2 464,57	0,00	2 464,57	93,00%
85595	Pozostała działalność	449 900,00	-30 000,00	419 900,00	395 900,00	0,00	395 900,00	94,28%
3110	Świadczenia społeczne	398 500,00	-30 000,00	368 500,00	345 000,00	0,00	345 000,00	93,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 186 319,80	1 261 254,07	21 447 573,87	17 803 049,88	1 829 040,00	19 632 089,88	91,54%
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>300 000,00</u>	<u>291 361,61</u>	<u>591 361,61</u>	<u>589 170,61</u>	<u>0,00</u>	<u>589 170,61</u>	<u>99,63%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,61	1 361,61	1 361,61	0,00	1 361,61	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	290 000,00	590 000,00	587 809,00	0,00	587 809,00	99,63%
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 925 355,00</u>	<u>-10 000,00</u>	<u>2 915 355,00</u>	<u>2 856 947,27</u>	<u>0,00</u>	<u>2 856 947,27</u>	<u>98,00%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	13 000,00	11 117,31	0,00	11 117,31	85,52%
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	27 412,51	0,00	27 412,51	68,53%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00	2 559,18	0,00	2 559,18	36,56%
4300	Zakup usług pozostałych	2 857 755,00	-4 000,00	2 853 755,00	2 814 314,65	0,00	2 814 314,65	98,62%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 543,62	0,00	1 543,62	96,48%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 040 500,00</u>	<u>21 573,00</u>	<u>6 062 073,00</u>	<u>5 939 587,12</u>	<u>0,00</u>	<u>5 939 587,12</u>	<u>97,98%</u>
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	66 631,99	0,00	66 631,99	66,63%
4300	Zakup usług pozostałych	5 927 500,00	21 573,00	5 949 073,00	5 861 048,69	0,00	5 861 048,69	98,52%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	11 906,44	0,00	11 906,44	91,59%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 274 000,00</u>	<u>-374 170,63</u>	<u>899 829,37</u>	<u>762 996,21</u>	<u>0,00</u>	<u>762 996,21</u>	<u>84,79%</u>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 425,80	19 425,80	3 110,50	0,00	3 110,50	16,01%
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	13 133,30	77 133,30	48 966,92	0,00	48 966,92	63,48%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	499 793,34	0,00	499 793,34	99,96%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	123 270,27	303 270,27	211 125,45	0,00	211 125,45	69,62%
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 941 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 941 100,00</u>	<u>1 935 564,94</u>	<u>0,00</u>	<u>1 935 564,94</u>	<u>99,71%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 936 100,00	0,00	1 936 100,00	1 935 564,94	0,00	1 935 564,94	99,97%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>5 843 202,89</u>	<u>2 146 300,00</u>	<u>7 989 502,89</u>	<u>5 338 459,01</u>	<u>1 259 965,00</u>	<u>6 598 424,01</u>	<u>82,59%</u>
4260	Zakup energii	3 111 000,00	1 480 200,00	4 591 200,00	3 815 952,37	760 906,66	4 576 859,03	99,69%
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	491 100,00	1 891 100,00	1 504 939,81	386 058,34	1 890 998,15	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	18 000,00	7 111,83	0,00	7 111,83	39,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 202,89	166 000,00	1 489 202,89	10 455,00	113 000,00	123 455,00	8,29%
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>14 657,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 657,00</u>	<u>48,86%</u>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	14 657,00	0,00	14 657,00	48,86%
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 832 161,91</u>	<u>-813 809,91</u>	<u>1 018 352,00</u>	<u>365 667,72</u>	<u>569 075,00</u>	<u>934 742,72</u>	<u>91,79%</u>
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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 319,42	0,00	1 319,42	26,39%
4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 900,00	1 015,05	0,00	1 015,05	35,00%
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	23 000,00	86 000,00	30 184,25	12 800,00	42 984,25	49,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 261,91	-852 809,91	845 452,00	271 149,00	556 275,00	827 424,00	97,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	6 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	90,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 818 730,00	2 015 320,01	14 834 050,01	14 572 248,15	0,00	14 572 248,15	98,24%
92106	Teatry	3 716 000,00	90 000,00	3 806 000,00	3 721 392,37	0,00	3 721 392,37	97,78%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	90 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	0,00	316 000,00	231 392,37	0,00	231 392,37	73,23%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 000,00	374 710,00	3 068 710,00	3 068 710,00	0,00	3 068 710,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 694 000,00	374 710,00	3 068 710,00	3 068 710,00	0,00	3 068 710,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 230,00	33 823,32	743 053,32	743 053,32	0,00	743 053,32	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 230,00	33 823,32	743 053,32	743 053,32	0,00	743 053,32	100,00%
92116	Biblioteki	5 339 800,00	864 136,69	6 203 936,69	6 119 331,70	0,00	6 119 331,70	98,64%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 339 800,00	741 136,69	6 080 936,69	6 080 936,69	0,00	6 080 936,69	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	123 000,00	38 395,01	0,00	38 395,01	31,22%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	477 000,00	572 000,00	520 361,38	0,00	520 361,38	90,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	169,30	0,00	169,30	84,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 800,00	60 800,00	45 867,77	0,00	45 867,77	75,44%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00	450 000,00	500 000,00	473 324,31	0,00	473 324,31	94,66%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 000,00	0,00	8 000,00	1 045,50	0,00	1 045,50	17,43%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 045,50	0,00	1 045,50	17,43%
92195	Pozostała działalność	258 700,00	175 650,00	434 350,00	398 353,88	0,00	398 353,88	91,71%
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	50 000,00	124 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	90,36%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	100,00%
3250	Stypendia różne	18 000,00	-8 400,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100,00%
4090	Honoraria	5 000,00	-400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	0,00	6 010,00	3 050,00	0,00	3 050,00	50,75%
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	-6 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 800,00	15 800,00	10 520,19	0,00	10 520,19	66,58%
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	124 250,00	250 750,00	241 183,69	0,00	241 183,69	96,18%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	600,00	50,00%
926	Kultura fizyczna	25 779 899,18	-5 828 678,32	19 951 220,86	15 267 033,04	4 411 186,21	19 678 219,25	98,63%
92601	Obiekty sportowe	19 509 203,18	-9 909 083,00	9 600 120,18	5 631 111,65	3 814 540,21	9 445 651,86	98,39%
4260	Zakup energii	0,00	142 950,00	142 950,00	11 352,80	0,00	11 352,80	7,94%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 689,97	11 689,97	9 821,09	0,00	9 821,09	84,01%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	50,00	1,76	0,00	1,76	3,52%
4600	Karvy, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 867,00	7 867,00	7 867,00	0,00	7 867,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 155 130,94	-10 071 639,97	4 083 490,97	247 996,76	3 814 540,21	4 062 536,97	99,49%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 707 400,00	1 697 800,00	5 405 200,00	4 790 797,42	596 646,00	5 387 443,42	99,67%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 057 400,00	445 800,00	3 503 200,00	3 503 200,00	0,00	3 503 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	1 252 000,00	1 902 000,00	1 287 597,42	596 646,00	1 884 243,42	99,07%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 513 300,00</u>	<u>2 382 500,00</u>	<u>4 895 800,00</u>	<u>4 795 094,56</u>	<u>0,00</u>	<u>4 795 094,56</u>	<u>97,94%</u>
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	10 395,12	92 395,12	92 395,12	0,00	92 395,12	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 150 000,00	377 000,00	2 527 000,00	2 506 946,61	0,00	2 506 946,61	99,21%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	21 500,00	26 000,00	25 900,00	0,00	25 900,00	99,62%
3250	Stypendia różne	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	177,80	0,00	177,80	39,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	13 600,00	5 120,00	0,00	5 120,00	37,65%
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	-8 000,00	15 000,00	10 420,26	0,00	10 420,26	69,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	17 000,00	5 552,95	0,00	5 552,95	32,66%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 395,12	179 604,88	124 319,32	0,00	124 319,32	69,22%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00	262,50	0,00	262,50	35,00%
92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 996,00</u>	<u>104,68</u>	<u>50 100,68</u>	<u>50 029,41</u>	<u>0,00</u>	<u>50 029,41</u>	<u>99,86%</u>
4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 600,00	13 600,00	13 580,74	0,00	13 580,74	99,86%
4300	Zakupy usług pozostałych	49 996,00	-13 600,00	36 396,00	36 343,99	0,00	36 343,99	99,86%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	104,68	104,68	104,68	0,00	104,68	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	552 617 764,17	117 543 236,25	670 161 000,42	625 815 407,32	19 289 269,60	645 104 676,92	96,26%
	w tym:							
	I wydatki bieżące	473 940 032,19	124 849 614,16	598 789 646,35	576 335 297,53	2 555 880,84	578 891 178,37	96,68%
	1) wydatki jednostek budżetowych	355 098 614,03	79 376 309,21	434 474 923,24	415 421 534,07	2 555 880,84	417 977 414,91	96,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 188 809,88	61 761 433,95	308 950 243,83	303 385 700,86	32 100,00	303 417 800,86	98,21%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 795 175,35	11 699 804,51	80 494 979,86	79 125 179,84	0,00	79 125 179,84	98,30%
§ 4020	wynag. osobowe członków korpusu służby cywilnej	579 913,00	55 668,09	635 581,09	635 580,19	0,00	635 580,19	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588 865,50	-585 362,26	5 003 503,24	4 962 115,35	0,00	4 962 115,35	99,17%
§ 4050	uposaż. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	6 931 000,00	274 080,00	7 205 080,00	7 205 078,69	0,00	7 205 078,69	100,00%
§ 4060	pozostał. należn. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	154 000,00	223 176,00	377 176,00	377 174,69	0,00	377 174,69	100,00%
§ 4070	dod. uposaż. rocz. dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla funkcyj.	543 100,00	-16 798,00	526 302,00	526 301,53	0,00	526 301,53	100,00%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	35 000,00	44 520,00	79 520,00	32 770,00	32 100,00	64 870,00	81,58%
§ 4090	honoraria	36 164 159,10	6 784 036,46	42 948 195,56	41 784 473,49	0,00	41 784 473,49	97,29%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 818 790,85	-35 595,53	4 783 195,32	4 334 251,08	0,00	4 334 251,08	90,61%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304 447,00	189 450,35	2 493 897,35	2 114 999,03	0,00	2 114 999,03	84,81%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	425 022,00	1 354 500,62	1 779 522,62	1 764 814,06	0,00	1 764 814,06	99,17%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	668 895,39	-90 434,40	578 460,99	502 945,01	0,00	502 945,01	86,95%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250 199,31	250 199,31	250 045,92	0,00	250 045,92	99,94%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 499 362,18	5 499 362,18	5 495 321,44	0,00	5 495 321,44	99,93%
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 770 888,64	35 632 584,88	146 403 473,52	144 469 080,73	0,00	144 469 080,73	98,68%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 407 553,05	-646 392,85	8 761 160,20	8 680 338,90	0,00	8 680 338,90	99,08%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	100,00%
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/no-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080 134,59	1 080 134,59	1 084 730,91	0,00	1 084 730,91	99,50%
§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 909 804,15	17 614 875,26	125 524 679,41	112 035 833,21	2 523 780,64	114 559 614,05	91,26%
	2) dotacje na zadania bieżące	72 317 951,00	28 227 783,33	100 545 734,33	99 562 842,19	0,00	99 562 842,19	99,02%
§ 2310	dot. cel. przek. dla gminy na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	4 537,25	0,00	4 537,25	45,37%
§ 2320	dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 408,00	-19 200,00	26 208,00	22 464,00	0,00	22 464,00	85,71%
§ 2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 821 760,51	2 821 760,51	2 668 741,96	0,00	2 668 741,96	94,58%
§ 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	4 135 780,00	703 686,65	4 839 466,65	4 754 107,45	0,00	4 754 107,45	98,24%
§ 2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	12 143 030,00	1 239 670,01	13 382 700,01	13 382 700,01	0,00	13 382 700,01	100,00%
§ 2540	dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 305 158,00	12 137 021,48	37 442 179,48	36 940 765,79	0,00	36 940 765,79	98,66%
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
§ 2580	dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	0,00	175 950,00	98,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 2590	dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	14 143 342,00	6 730 137,52	20 873 479,52	20 817 412,57	0,00	20 817 412,57	99,73%
§ 2650	dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 570 675,00	2 222 820,40	11 793 495,40	11 793 174,40	0,00	11 793 174,40	100,00%
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	0,00	68 246,00	68 245,32	0,00	68 245,32	100,00%
§ 2820	dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 337 200,00	377 000,00	2 714 200,00	2 694 146,61	0,00	2 694 146,61	99,26%
§ 2830	dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 330 912,00	1 464 886,76	5 795 798,76	5 640 596,83	0,00	5 640 596,83	97,32%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 939 705,85	15 072 054,72	45 011 760,57	43 181 486,02	0,00	43 181 486,02	95,93%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274 313,85	290 695,63	1 565 009,48	1 201 431,92	0,00	1 201 431,92	76,77%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 411,00	546 385,00	1 058 796,00	1 045 084,22	0,00	1 045 084,22	98,70%
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	52 400,00	62 900,00	62 800,00	0,00	62 800,00	99,84%
§ 3050	zasądzone renty	40 000,00	0,00	40 000,00	33 800,00	0,00	33 800,00	84,50%
§ 3070	wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom	249 384,00	205 540,00	454 924,00	454 919,57	0,00	454 919,57	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	27 189 277,00	10 938 795,16	38 128 072,16	37 586 067,49	0,00	37 586 067,49	98,58%
§ 3210	stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	0,00	117 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	61,54%
§ 3240	stypendia dla uczniów	463 440,00	402 417,35	865 857,35	580 520,00	0,00	580 520,00	67,05%
§ 3250	stypendia różne	83 380,00	-14 400,00	68 980,00	33 600,00	0,00	33 600,00	48,71%
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	71 294,21	71 294,21	53 918,29	0,00	53 918,29	75,63%
§ 3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 013 720,00	2 013 720,00	1 521 560,00	0,00	1 521 560,00	75,56%
§ 3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	565 207,37	565 207,37	535 784,53	0,00	535 784,53	94,79%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej							
	w części związanej z realizacją zadań j.s.t	1 433 761,31	473 466,90	1 907 228,21	1 440 353,08	0,00	1 440 353,08	75,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 835,00	115 774,23	249 609,23	175 028,20	0,00	175 028,20	70,12%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 641,48	40 538,91	107 180,39	63 966,13	0,00	63 966,13	59,68%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 661,90	20 823,21	63 485,11	47 433,49	0,00	47 433,49	74,72%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 934,83	5 934,83	5 491,94	0,00	5 491,94	92,54%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 646,64	7 029,44	18 676,08	11 096,13	0,00	11 096,13	59,41%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,94	3 610,74	11 041,68	8 225,56	0,00	8 225,56	74,50%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,00	573,00	503,68	0,00	503,68	87,90%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,98	993,21	2 643,19	1 567,17	0,00	1 567,17	59,29%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,75	510,17	1 562,92	1 163,15	0,00	1 163,15	74,42%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 398,00	35 398,00	33 198,00	0,00	33 198,00	93,78%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 555,56	1 555,56	1 555,56	0,00	1 555,56	100,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 555,56	444,44	444,44	0,00	444,44	100,00%
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,40	68,40	49,26	0,00	49,26	70,56%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,58	121,11	666,69	147,07	0,00	147,07	22,06%
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,73	173,21	378,94	187,62	0,00	187,62	49,51%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 105,61	71 376,11	166 481,72	150 314,97	0,00	150 314,97	90,29%
§ 3031	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 355,61	71 376,11	133 731,72	133 731,72	0,00	133 731,72	100,00%
§ 3119	świadczenia społeczne	32 750,00	0,00	32 750,00	16 583,25	0,00	16 583,25	50,64%
	c) pozostałe	1 204 820,70	286 316,56	1 491 137,26	1 115 009,91	0,00	1 115 009,91	74,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5) obsługa długu	15 150 000,00	1 700 000,00	16 850 000,00	16 729 082,17	0,00	16 729 082,17	99,28%
	II wydatki majątkowe	78 677 731,98	-7 306 377,91	71 371 354,07	49 480 109,79	16 733 388,76	66 213 498,55	92,77%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 677 731,98	-7 806 377,91	70 871 354,07	48 980 109,79	16 733 388,76	65 713 498,55	92,72%
	a) wydatki ze środków własnych	77 530 992,88	-6 169 638,81	71 361 354,07	49 472 879,85	16 733 388,76	66 206 268,61	92,78%
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 146 079,84	-6 677 978,00	37 468 101,84	18 950 214,75	13 968 743,18	32 918 957,93	87,86%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	481 269,30	1 581 269,30	1 472 614,98	0,00	1 472 614,98	93,13%
§ 6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	154 857,00	0,00	154 857,00	86,03%
§ 6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 793 537,97	78 109,21	3 871 647,18	1 950 954,51	1 765 936,29	3 716 890,80	96,00%
§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	123 000,00	439 000,00	269 787,38	0,00	269 787,38	61,45%
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	479 270,27	749 270,27	635 782,45	0,00	635 782,45	84,85%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 468,00	50 000,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	100,00%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 003 907,07	-2 942 140,09	24 061 766,98	23 063 057,69	998 709,29	24 061 766,98	100,00%
§ 6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 830,50	15 830,50	15 830,10	0,00	15 830,10	100,00%
§ 6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	450 000,00	500 000,00	473 324,31	0,00	473 324,31	94,66%
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	827 000,00	893 000,00	1 720 000,00	1 711 988,68	0,00	1 711 988,68	99,53%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i s.t.	646 739,10	-536 739,10	10 000,00	7 229,94	0,00	7 229,94	72,30%
§ 6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	-492 800,00	7 000,00	5 060,96	0,00	5 060,96	72,30%
§ 6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 939,10	-143 939,10	3 000,00	2 168,98	0,00	2 168,98	
	III rezerwa	9 337 839,39	-7 164 868,16	2 172 971,23	0,00	0,00	0,00	
	1. ogólna	2 651 418,88	-1 587 947,65	1 063 471,23	0,00	0,00	0,00	
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	6 186 420,51	-5 076 920,51	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
	na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	3 951 420,51	-3 951 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na wzrost cen mediów	1 000 000,00	-950 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	
	na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. celowa na zadania inwestycyjne:	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2/1

REALIZACJA PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2024 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 790,00	99 971,14	107 761,14	107 082,83	0,00	107 082,83	99,37%
01008	Melioracje wodne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 872,31	0,00	3 872,31	96,81%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 872,31	0,00	3 872,31	96,81%
01030	Łąby rolnicze	3 090,00	0,00	3 090,00	2 615,88	0,00	2 615,88	84,66%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 090,00	0,00	3 090,00	2 615,88	0,00	2 615,88	84,66%
01095	Pozostała działalność	700,00	99 971,14	100 671,14	100 594,64	0,00	100 594,64	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,22	1 960,22	1 960,22	0,00	1 960,22	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	98 010,92	98 710,92	98 634,42	0,00	98 634,42	99,92%
020	Leśnictwo	10 500,00	13 000,00	23 500,00	21 815,75	0,00	21 815,75	92,83%
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	13 000,00	21 000,00	20 040,00	0,00	20 040,00	95,43%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	21 000,00	20 040,00	0,00	20 040,00	95,43%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
600	Transport i łączność	24 321 184,82	3 187 188,82	27 508 373,62	20 198 303,99	4 154 419,16	24 352 723,15	88,53%
60002	Infrastruktura kolejowa	24 468,00	0,00	24 468,00	24 468,00	0,00	24 468,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 468,00	0,00	24 468,00	24 468,00	0,00	24 468,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 768 920,00	1 144 570,60	6 913 490,60	6 911 086,85	0,00	6 911 086,85	99,97%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 584 075,00	1 054 520,40	5 638 595,40	5 638 595,40	0,00	5 638 595,40	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44 807,70	44 807,70	44 807,70	0,00	44 807,70	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 034 120,00	30 000,00	1 064 120,00	1 064 120,00	0,00	1 064 120,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 725,00	15 242,50	165 967,50	163 563,75	0,00	163 563,75	98,55%
60016	Dropi publiczne gminne	17 957 352,80	2 000 081,22	19 957 434,02	12 680 761,85	4 140 889,16	16 821 651,01	84,29%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 769,95	1 769,95	1 769,95	0,00	1 769,95	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00	105 303,95	8 076,50	113 380,45	98,59%
4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	200 000,00	755 000,00	557 674,85	50 792,10	608 466,95	80,59%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	390 694,11	2 290 694,11	1 700 402,61	589 682,63	2 290 085,24	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 302,91	2 302,91	2 302,91	0,00	2 302,91	100,00%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	0,00	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 806,17	4 739 353,27	12 181 159,44	6 700 509,26	2 493 628,64	9 194 137,90	75,48%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	998 709,29	4 604 999,53	100,00%
60019	Płatne parkowanie	520 444,00	40 200,00	560 644,00	545 782,24	0,00	545 782,24	97,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	485 444,00	44 600,00	530 044,00	520 519,22	0,00	520 519,22	98,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 500,00	27 500,00	24 350,42	0,00	24 350,42	88,55%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 100,00	912,60	0,00	912,60	29,44%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	2 337,00	52 337,00	36 205,05	13 530,00	49 735,05	95,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	33 868,05	13 530,00	47 398,05	94,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	Turystyka	184 800,00	15 000,00	199 800,00	171 201,86	0,00	171 201,86	85,69%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 800,00	15 000,00	199 800,00	171 201,86	0,00	171 201,86	85,69%
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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	495,85	1 795,85	1 777,65	0,00	1 777,65	98,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-8 100,00	32 900,00	29 255,02	0,00	29 255,02	88,92%
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	17 300,00	93 800,00	83 919,55	0,00	83 919,55	89,47%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-2 595,85	21 404,15	21 396,00	0,00	21 396,00	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 400,00	24 400,00	24 353,64	0,00	24 353,64	99,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 673 576,31	8 585 875,31	24 259 451,62	20 689 935,87	2 674 328,28	23 364 264,15	96,31%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 514 096,05	987 693,99	7 501 790,04	5 759 621,12	1 505 037,99	7 264 659,11	96,84%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	52 000,00	25 000,00	77 000,00	64 558,76	0,00	64 558,76	83,84%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00	13 111,80	0,00	13 111,80	77,13%
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	61 297,79	231 297,79	180 622,99	26 547,09	207 170,08	89,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 540,00	-40 000,00	143 540,00	100 155,00	8 460,00	108 635,00	75,68%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 000,00	0,00	229 000,00	171 313,87	0,00	171 313,87	74,81%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	28 796,77	0,00	28 796,77	95,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	21,58	0,00	21,58	0,36%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00	3 077,00	0,00	3 077,00	68,38%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	39 668,18	0,00	39 668,18	99,17%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	130 651,00	130 651,00	130 651,00	0,00	130 651,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 500,00	0,00	46 500,00	30 501,33	0,00	30 501,33	65,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 256,05	405 510,80	5 136 766,85	3 666 755,75	1 470 010,90	5 136 766,65	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	204 349,00	1 204 349,00	1 129 501,49	0,00	1 129 501,49	93,79%
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 862 012,97	7 961 691,73	11 823 704,70	10 108 278,17	1 169 290,29	11 277 568,46	95,38%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 869 200,00	720 000,00	2 589 200,00	2 589 200,00	0,00	2 589 200,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 930 825,02	7 930 825,02	7 519 078,17	0,00	7 519 078,17	94,81%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 992 812,97	-689 133,29	1 303 679,68	0,00	1 169 290,29	1 169 290,29	89,69%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 085 667,29	-422 836,41	3 662 830,88	3 662 830,88	0,00	3 662 830,88	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 085 667,29	-722 836,41	3 362 830,88	3 362 830,88	0,00	3 362 830,88	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	1 211 800,00	59 326,00	1 271 126,00	1 159 205,70	0,00	1 159 205,70	91,20%
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	137 000,00	272 000,00	271 040,88	0,00	271 040,88	99,65%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	-207 674,00	662 326,00	642 326,00	0,00	642 326,00	96,98%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	22 388,34	0,00	22 388,34	55,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 800,00	0,00	16 800,00	1 650,48	0,00	1 650,48	9,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	121 800,00	0,00	121 800,00	93,69%
710	Działalność usługowa	2 933 793,84	1 250 925,45	4 184 719,29	2 978 454,71	1 007 869,75	3 986 324,46	95,26%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	327 842,50	492 842,50	182 034,55	282 346,55	464 380,90	94,23%
4090	Honoraria	0,00	37 000,00	37 000,00	4 900,00	32 100,00	37 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 800,00	28 800,00	28 200,00	0,00	28 200,00	97,92%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	287 042,50	427 042,50	148 934,55	250 246,35	399 180,90	93,48%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	0,00	113 000,00	30 882,30	30 136,00	61 018,30	54,00%
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	113 000,00	30 882,30	30 136,00	61 018,30	54,00%
71035	Cmentarze	278 000,00	17 800,00	295 800,00	227 635,61	0,00	227 635,61	76,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00	3 726,84	0,00	3 726,84	70,32%
4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00	25 797,98	0,00	25 797,98	92,14%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 878,02	0,00	8 878,02	29,59%
4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	17 800,00	228 800,00	185 741,91	0,00	185 741,91	81,18%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00	3 490,86	0,00	3 490,86	94,35%
71095	Pozostała działalność	2 377 793,84	905 282,95	3 283 076,79	2 537 902,25	695 387,40	3 233 289,65	98,48%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00	28 541,98	0,00	28 541,98	54,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
6010	Wydatki na na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 793,84	704 782,95	3 030 576,79	2 308 860,27	695 387,40	3 004 247,67	99,13%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	0,00	157 380,00	73 525,20	0,00	73 525,20	46,72%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	0,00	157 380,00	73 525,20	0,00	73 525,20	46,72%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	0,00	117 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	61,54%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 525,20	0,00	1 525,20	30,50%
750	Administracja publiczna	36 802 110,00	2 272 960,31	39 075 070,31	36 928 550,85	0,00	36 928 550,85	94,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 004 043,00	312 196,59	1 316 239,59	1 315 717,63	0,00	1 315 717,63	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 829,00	228 048,59	1 061 877,59	1 061 355,63	0,00	1 061 355,63	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 958,00	0,00	39 958,00	39 958,00	0,00	39 958,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	54 000,00	139 909,00	139 909,00	0,00	139 909,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 654,00	9 544,00	17 198,00	17 198,00	0,00	17 198,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 559,91	6 559,91	6 559,91	0,00	6 559,91	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 693,00	6 694,41	43 387,41	43 387,41	0,00	43 387,41	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,68	1 249,68	1 249,68	0,00	1 249,68	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 589,00	78 500,00	737 089,00	693 975,55	0,00	693 975,55	94,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	443 581,00	78 500,00	522 081,00	511 932,22	0,00	511 932,22	98,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	0,00	4 825,00	3 547,60	0,00	3 547,60	73,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	0,00	689,00	371,66	0,00	371,66	53,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	-50,00	28 000,00	20 905,00	0,00	20 905,00	74,66%
4190	Nasrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 389,92	0,00	1 389,92	92,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 100,00	12 100,00	11 248,30	0,00	11 248,30	92,96%
4220	Zakup środków żywności	8 624,00	2 500,00	11 124,00	10 783,90	0,00	10 783,90	96,94%
4300	Zakup usług pozostałych	87 928,00	-5 100,00	82 828,00	75 353,50	0,00	75 353,50	90,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 388,00	0,00	13 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	59 954,00	0,00	59 954,00	58 030,56	0,00	58 030,56	96,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00	399,00	0,00	399,00	72,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00	13,89	0,00	13,89	27,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 125 242,00	4 104 943,40	29 230 185,40	27 741 323,87	0,00	27 741 323,87	94,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 800,00	165 000,00	400 800,00	338 947,94	0,00	338 947,94	84,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 251 561,00	2 879 600,00	17 131 161,00	16 946 154,93	0,00	16 946 154,93	98,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319 042,00	-193 130,24	1 125 911,76	1 125 911,76	0,00	1 125 911,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083 621,00	33 790,00	3 117 411,00	2 960 812,20	0,00	2 960 812,20	94,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 718,00	-7 350,00	395 368,00	376 342,46	0,00	376 342,46	95,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-500,00	179 500,00	146 803,20	0,00	146 803,20	81,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 600,00	-15 800,00	765 800,00	660 388,33	0,00	660 388,33	86,24%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00	29 745,62	0,00	29 745,62	99,15%
4260	Zakup energii	1 400 000,00	-18 400,00	1 381 600,00	1 000 735,04	0,00	1 000 735,04	72,43%
4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	163 060,50	359 060,50	315 789,93	0,00	315 789,93	87,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	0,00	43 000,00	42 215,00	0,00	42 215,00	98,17%
4300	Zakup usług pozostałych	1 660 500,00	159 442,90	1 819 942,90	1 626 704,81	0,00	1 626 704,81	89,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	-20 000,00	162 000,00	112 165,18	0,00	112 165,18	69,24%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	-65 000,00	335 000,00	310 582,43	0,00	310 582,43	92,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	145 000,00	0,00	145 000,00	86 769,20	0,00	86 769,20	59,84%
4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	0,00	117 000,00	111 724,69	0,00	111 724,69	95,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	126 751,99	526 751,99	499 539,60	0,00	499 539,60	94,83%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	336,00	0,00	336,00	67,20%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 000,00	66 378,25	187 378,25	95 382,01	0,00	95 382,01	50,90%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 400,00	2 000,00	77 400,00	75 116,77	0,00	75 116,77	97,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	828 100,00	828 100,00	790 695,83	0,00	790 695,83	95,48%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	87 960,94	0,00	87 960,94	87,96%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 304 700,00	-1 814 198,68	1 490 501,32	1 416 934,76	0,00	1 416 934,76	95,06%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4090	Honoraria	12 000,00	8 920,00	20 920,00	20 720,00	0,00	20 720,00	99,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-6 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-15 770,00	7 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	58,51%
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	-1 431,01	20 568,99	20 027,16	0,00	20 027,16	97,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	25 252,30	70 752,30	50 545,07	0,00	50 545,07	71,44%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 754,99	6 754,99	3 169,60	0,00	3 169,60	46,92%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,00	2 895,00	1 358,40	0,00	1 358,40	46,92%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 200,57	10 799,43	6 589,79	0,00	6 589,79	61,02%
4260	Zakup energii	22 000,00	-7 500,00	14 500,00	11 936,45	0,00	11 936,45	82,32%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 550,00	29 550,00	29 534,03	0,00	29 534,03	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	3 093 100,00	-2 038 410,76	1 054 689,24	1 021 310,68	0,00	1 021 310,68	96,84%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	14,76	0,00	14,76	14,76%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 001,01	12 001,01	11 584,31	0,00	11 584,31	96,53%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 324,94	175,06	175,06	0,00	175,06	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 500,00	26 500,00	26 444,21	0,00	26 444,21	99,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 015,30	159 015,30	159 015,30	0,00	159 015,30	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	5 060,96	0,00	5 060,96	72,30%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 168,98	0,00	2 168,98	72,30%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 634 716,00	539 518,00	5 174 234,00	4 807 252,12	0,00	4 807 252,12	92,91%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	0,00	24 600,00	19 297,15	0,00	19 297,15	78,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 970,00	459 227,00	3 597 197,00	3 404 719,99	0,00	3 404 719,99	94,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00	-30 000,00	223 500,00	223 227,55	0,00	223 227,55	99,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 377,00	50 914,00	627 291,00	580 306,84	0,00	580 306,84	92,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 729,00	2 444,00	82 173,00	47 051,77	0,00	47 051,77	57,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	0,00	122 800,00	103 937,33	0,00	103 937,33	84,64%
4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	57 000,00	45 875,54	0,00	45 875,54	80,48%
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	6 400,00	1 452,88	0,00	1 452,88	22,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	0,00	3 840,00	3 124,00	0,00	3 124,00	81,35%
4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	30 000,00	203 600,00	166 628,76	0,00	166 628,76	81,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	12 573,26	0,00	12 573,26	89,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 755,12	0,00	1 755,12	58,50%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 348,90	0,00	1 348,90	44,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900,00	26 933,00	120 833,00	120 832,92	0,00	120 832,92	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	11 658,60	0,00	11 658,60	77,72%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00	9 461,51	0,00	9 461,51	94,62%
75095	Pozostała działalność	2 074 820,00	-947 999,00	1 126 821,00	953 346,92	0,00	953 346,92	84,61%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	68,75%
3050	Zasądzone renty	40 000,00	0,00	40 000,00	33 800,00	0,00	33 800,00	84,50%
4090	Honoraria	17 000,00	0,00	17 000,00	7 150,00	0,00	7 150,00	42,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	6 520,00	9 920,00	8 919,12	0,00	8 919,12	89,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 720,00	57 720,00	52 589,60	0,00	52 589,60	91,11%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-5 300,00	3 700,00	1 982,96	0,00	1 982,96	53,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-4 700,00	55 300,00	52 702,99	0,00	52 702,99	95,30%
4260	Zakup energii	83 000,00	-20 000,00	63 000,00	25 307,42	0,00	25 307,42	40,17%
4300	Zakup usług pozostałych	810 707,00	-41 926,00	768 781,00	700 739,30	0,00	700 739,30	91,15%
4307	Zakup usług pozostałych	214 200,00	-206 472,00	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	62 973,90	-58 401,90	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 691,68	0,00	4 691,68	93,83%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	1 250,00	68,04	0,00	68,04	5,44%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	6 300,00	10 500,00	6 000,07	0,00	6 000,07	57,14%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 050,00	0,00	56 050,00	36 095,74	0,00	36 095,74	64,40%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	-499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 939,10	-146 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 170,00	750 529,00	762 699,00	761 300,87	0,00	761 300,87	99,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 170,00	0,00	12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310,00	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	466 678,00	466 678,00	465 424,69	0,00	465 424,69	99,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	269 840,00	269 840,00	269 840,00	0,00	269 840,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 992,67	10 992,67	10 992,67	0,00	10 992,67	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 357,32	1 357,32	1 357,32	0,00	1 357,32	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 530,00	48 530,00	48 530,00	0,00	48 530,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 444,00	37 444,00	36 391,49	0,00	36 391,49	97,19%
4220	Zakup środków żywności	0,00	177,11	177,11	177,11	0,00	177,11	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 477,90	44 477,90	44 277,10	0,00	44 277,10	99,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	283 451,00	283 451,00	283 306,18	0,00	283 306,18	99,95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	177 300,00	177 300,00	177 300,00	0,00	177 300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 316,00	8 316,00	8 312,72	0,00	8 312,72	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 180,00	1 180,00	1 178,54	0,00	1 178,54	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	10 700,00	10 686,18	0,00	10 686,18	99,87%
4220	Zakup środków żywności	0,00	301,50	301,50	301,50	0,00	301,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 903,50	7 903,50	7 792,99	0,00	7 792,99	98,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	134,25	0,00	134,25	89,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 450 760,00	513 690,00	4 964 450,00	3 769 058,41	0,00	3 769 058,41	75,92%
75412	Ochotnicze straże pożarne	184 900,00	16 605,00	201 505,00	190 711,08	0,00	190 711,08	94,64%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	11 000,00	66 000,00	63 057,00	0,00	63 057,00	95,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 236,76	763,24	752,65	0,00	752,65	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	988,62	0,00	988,62	98,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 241,76	60 241,76	57 585,82	0,00	57 585,82	95,59%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	2 497,39	0,00	2 497,39	99,90%
4260	Zakup energii	25 000,00	-10 800,00	14 200,00	10 778,32	0,00	10 778,32	75,90%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 200,00	4 800,00	4 531,94	0,00	4 531,94	94,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	5 471,00	0,00	5 471,00	99,47%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00	8 456,05	0,00	8 456,05	89,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	1 216,00	0,00	1 216,00	81,07%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-11 500,00	23 500,00	23 376,29	0,00	23 376,29	99,47%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	3 006 660,00	335 540,00	3 342 200,00	3 239 975,10	0,00	3 239 975,10	96,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-15 000,00	105 000,00	82 560,17	0,00	82 560,17	78,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	255 814,60	2 265 814,60	2 255 295,52	0,00	2 255 295,52	99,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-14 514,60	140 485,40	140 485,40	0,00	140 485,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	40 000,00	382 000,00	381 385,96	0,00	381 385,96	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	100,00	53 100,00	53 064,15	0,00	53 064,15	99,93%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	66,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	49 748,70	0,00	49 748,70	82,91%
4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00	67 657,63	0,00	67 657,63	90,21%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	6 931,20	0,00	6 931,20	99,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00	6 709,00	0,00	6 709,00	37,27%
4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	45 800,00	73 960,00	54 412,43	0,00	54 412,43	73,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 764,16	0,00	4 764,16	59,55%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	307,50	0,00	307,50	10,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	339,90	0,00	339,90	11,33%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 760,00	22 240,00	14 911,00	0,00	14 911,00	67,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	8 400,00	55 400,00	53 684,68	0,00	53 684,68	96,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	7 000,00	35 000,00	34 348,80	0,00	34 348,80	98,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	1 700,00	1 618,90	0,00	1 618,90	95,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	96,09%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 162 500,00	-38 775,00	1 123 725,00	62 617,32	0,00	62 617,32	5,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 177,00	21 823,00	21 394,22	0,00	21 394,22	98,04%
4260	Zakup energii	1 500,00	-950,00	550,00	211,66	0,00	211,66	38,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 150,00	39 150,00	38 811,44	0,00	38 811,44	99,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwa	1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	96 700,00	150 320,00	247 020,00	225 754,91	0,00	225 754,91	91,38%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00	4 652,54	0,00	4 652,54	59,65%
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	151 250,00	170 250,00	168 336,65	0,00	168 336,65	98,88%
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-930,00	66 070,00	52 765,72	0,00	52 765,72	79,86%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	311 142,00	311 142,00	311 142,00	0,00	311 142,00	100,00%
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>0,00</u>	<u>311 142,00</u>	<u>311 142,00</u>	<u>311 142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>311 142,00</u>	<u>100,00%</u>
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	311 142,00	311 142,00	311 142,00	0,00	311 142,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	15 150 000,00	1 700 000,00	16 850 000,00	16 729 082,17	0,00	16 729 082,17	99,28%
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</u>	<u>15 150 000,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>16 850 000,00</u>	<u>16 729 082,17</u>	<u>0,00</u>	<u>16 729 082,17</u>	<u>99,28%</u>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	0,00	150 000,00	57 394,72	0,00	57 394,72	38,26%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000 000,00	1 700 000,00	16 700 000,00	16 671 687,45	0,00	16 671 687,45	99,83%
758	Różne rozliczenia	4 802 877,74	-3 904 750,33	898 127,41	140 913,22	0,00	140 913,22	15,69%
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>201 020,00</u>	<u>-1 000,00</u>	<u>200 020,00</u>	<u>140 913,22</u>	<u>0,00</u>	<u>140 913,22</u>	<u>70,45%</u>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	201 020,00	-1 000,00	200 020,00	140 913,22	0,00	140 913,22	70,45%
75818	<u>Rezerwy ogólnie i celowe</u>	<u>4 601 857,74</u>	<u>-3 903 750,33</u>	<u>698 107,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4810	Rezerwy	4 101 857,74	-3 403 750,33	698 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	144 339 550,83	41 429 551,38	185 769 102,21	179 900 678,41	386 976,00	180 287 654,41	97,05%
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>66 712 929,79</u>	<u>19 794 544,33</u>	<u>86 507 474,12</u>	<u>83 650 126,39</u>	<u>0,00</u>	<u>83 650 126,39</u>	<u>96,70%</u>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504 752,18	504 752,18	351 833,63	0,00	351 833,63	69,70%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 557,00	1 149 278,00	2 578 835,00	2 568 071,85	0,00	2 568 071,85	99,58%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 164 441,00	1 165 000,00	2 329 441,00	2 327 922,90	0,00	2 327 922,90	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 722,68	56 909,58	236 632,26	180 345,53	0,00	180 345,53	76,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 767,15	663 229,06	5 453 996,21	5 378 684,01	0,00	5 378 684,01	98,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 971,74	-31 959,55	329 012,19	324 109,46	0,00	324 109,46	98,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729 645,22	1 282 415,47	8 012 060,69	7 786 467,96	0,00	7 786 467,96	97,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958 828,23	-85 420,38	873 407,85	791 449,34	0,00	791 449,34	90,62%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 900,00	-12 336,75	43 563,25	38 333,00	0,00	38 333,00	87,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 843,00	111 711,00	282 554,00	249 340,34	0,00	249 340,34	88,25%
4190	Nagrody konkursowe	20 954,40	-6 346,14	14 608,26	13 264,99	0,00	13 264,99	90,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 928,00	21 398,10	583 326,10	442 247,27	0,00	442 247,27	75,81%
4220	Zakup środków żywności	6 466,00	4 606,17	11 072,17	7 503,66	0,00	7 503,66	67,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 122,00	125 920,47	323 042,47	265 131,79	0,00	265 131,79	82,07%
4260	Zakup energii	4 638 983,00	322 517,48	4 961 500,48	4 155 982,98	0,00	4 155 982,98	83,76%
4270	Zakup usług remontowych	259 569,00	38 329,00	297 898,00	199 174,39	0,00	199 174,39	66,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	86 570,00	6 750,00	93 320,00	73 431,00	0,00	73 431,00	78,69%
4300	Zakup usług pozostałych	2 860 679,00	239 901,40	3 100 580,40	2 772 899,66	0,00	2 772 899,66	89,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	14 972,69	0,00	14 972,69	99,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 468,00	-3 088,00	84 380,00	74 071,17	0,00	74 071,17	87,78%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 026,02	41 026,02	39 762,57	0,00	39 762,57	96,92%
4410	Podróż służbowe krajowe	10 320,00	-520,05	9 799,95	4 283,82	0,00	4 283,82	43,71%
4430	Różne opłaty i składki	177 128,00	-6 792,56	170 335,44	164 846,39	0,00	164 846,39	96,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 148,30	993 125,62	3 497 273,92	3 495 167,28	0,00	3 495 167,28	99,94%
4480	Podatek od nieruchomości	5 330,00	-200,00	5 130,00	3 847,00	0,00	3 847,00	74,99%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	0,00	72,00	25,00	0,00	25,00	34,72%
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 787,00	20,00	1 807,00	215,12	0,00	215,12	11,90%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	351,00	351,00	8,94	0,00	8,94	2,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 843,00	-1 100,00	40 743,00	30 751,35	0,00	30 751,35	75,48%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 984,00	-1 597,84	93 386,16	86 252,75	0,00	86 252,75	92,36%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 732,69	38 732,69	38 690,74	0,00	38 690,74	99,89%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 376 700,06	3 376 700,06	3 376 280,89	0,00	3 376 280,89	99,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 301 912,47	8 355 121,28	39 657 033,75	39 029 088,56	0,00	39 029 088,56	98,42%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 755 860,58	-313 776,15	2 442 084,43	2 375 967,85	0,00	2 375 967,85	97,29%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642 088,24	642 088,24	641 124,68	0,00	641 124,68	99,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 932,00	-210 000,00	254 932,00	250 991,20	0,00	250 991,20	98,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 967 197,02	408 898,93	4 376 095,95	4 374 095,95	0,00	4 374 095,95	100,00%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	827 000,00	893 000,00	1 720 000,00	1 711 988,68	0,00	1 711 988,68	99,53%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>7 100,00</u>	<u>-7 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>7 404,00</u>	<u>108 596,00</u>	<u>116 000,00</u>	<u>101 768,60</u>	<u>0,00</u>	<u>101 768,60</u>	87,73%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	116 000,00	116 000,00	101 768,60	0,00	101 768,60	87,73%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	-7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>50 189 686,10</u>	<u>12 832 654,21</u>	<u>63 022 340,31</u>	<u>61 239 999,52</u>	<u>386 976,00</u>	<u>61 626 975,52</u>	97,79%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 474 678,81	1 474 678,81	1 474 678,81	0,00	1 474 678,81	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 511 412,00	1 632 000,00	9 143 412,00	9 103 429,21	0,00	9 103 429,21	99,56%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 880 290,00	3 296 000,00	15 176 290,00	15 143 790,84	0,00	15 143 790,84	99,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 897,00	-12 939,16	109 957,84	73 547,98	0,00	73 547,98	66,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924 300,00	917 787,00	8 842 087,00	8 772 468,51	0,00	8 772 468,51	99,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 189,00	-56 290,34	577 898,66	577 657,14	0,00	577 657,14	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 726,00	638 208,96	4 016 934,96	3 922 915,10	0,00	3 922 915,10	97,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 798,00	-47 642,33	436 155,67	387 122,16	0,00	387 122,16	88,76%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	4 500,00	9 500,00	2 924,00	0,00	2 924,00	30,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 520,00	7 520,00	7 518,85	0,00	7 518,85	99,98%
4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	5 800,00	9 900,00	9 342,34	0,00	9 342,34	94,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 434,00	46 088,60	318 522,60	290 216,05	0,00	290 216,05	91,11%
4220	Zakup środków żywności	2 244 320,00	84 000,00	2 328 320,00	2 192 578,32	0,00	2 192 578,32	94,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 645,00	-10 500,00	13 145,00	10 627,34	0,00	10 627,34	80,85%
4260	Zakup energii	1 713 899,00	27 131,19	1 741 030,19	1 355 044,54	0,00	1 355 044,54	77,83%
4270	Zakup usług remontowych	166 932,00	25 842,31	192 774,31	132 747,71	0,00	132 747,71	68,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	4 070,00	32 870,00	29 093,00	0,00	29 093,00	88,51%
4300	Zakup usług pozostałych	586 616,10	-39 832,98	546 783,12	498 299,77	0,00	498 299,77	91,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	0,00	174 000,00	160 809,46	0,00	160 809,46	92,42%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 518,12	12 518,12	11 417,01	0,00	11 417,01	91,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 628,00	-1 293,48	42 334,52	35 012,83	0,00	35 012,83	82,71%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	622,90	622,90	622,90	0,00	622,90	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 130,00	-8 000,00	18 130,00	16 130,60	0,00	16 130,60	88,97%
4430	Różne opłaty i składki	44 946,00	-59,10	44 886,90	42 471,65	0,00	42 471,65	94,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 318,00	367 481,66	1 275 799,66	1 275 799,66	0,00	1 275 799,66	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	436,00	436,00	172,00	0,00	172,00	39,45%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	66,96	0,00	66,96	66,96%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4570	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00	13,00	0,00	13,00	26,00%
4580	Pozostałe odsieki	0,00	5,00	5,00	0,29	0,00	0,29	5,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 550,00	-780,00	34 770,00	29 183,50	0,00	29 183,50	83,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 655,00	8 509,95	24 164,95	22 012,79	0,00	22 012,79	91,08%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714 803,38	714 803,38	713 760,39	0,00	713 760,39	99,85%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 363 188,00	3 689 060,37	14 052 248,37	13 727 314,69	0,00	13 727 314,69	97,69%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	898 373,00	-124 696,67	773 676,33	773 666,70	0,00	773 666,70	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 679,52	130 679,52	130 501,94	0,00	130 501,94	99,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,00	15 564,00	713 264,00	287 711,38	386 976,00	674 687,38	94,58%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 830,50	15 830,50	15 830,10	0,00	15 830,10	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	687 693,00	301 271,04	988 964,04	980 452,54	0,00	980 452,54	99,14%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 602,04	31 602,04	31 602,04	0,00	31 602,04	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 693,00	269 669,00	957 362,00	948 850,50	0,00	948 850,50	99,11%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 972,00	-35 278,00	65 694,00	65 694,00	0,00	65 694,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 972,00	-35 278,00	65 694,00	65 694,00	0,00	65 694,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	3 738 597,51	1 135 646,53	4 874 244,04	4 723 198,83	0,00	4 723 198,83	96,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 111,00	12 597,00	21 708,00	17 908,60	0,00	17 908,60	82,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 524,07	115 931,93	672 456,00	620 993,93	0,00	620 993,93	92,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 469,07	2 296,93	79 766,00	72 007,69	0,00	72 007,69	90,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	1 000,00	6 064,00	6 061,99	0,00	6 061,99	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,00	7 205,00	23 117,00	23 117,00	0,00	23 117,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 546,00	-8 450,00	3 096,00	1 646,00	0,00	1 646,00	53,17%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 803,64	198 803,64	198 512,39	0,00	198 512,39	99,85%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 891,13	807 598,63	3 624 489,76	3 538 821,64	0,00	3 538 821,64	97,64%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 080,24	-39 222,25	206 857,99	206 560,48	0,00	206 560,48	99,86%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 925,65	37 925,65	37 569,11	0,00	37 569,11	99,06%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	864 252,00	0,00	864 252,00	798 681,39	0,00	798 681,39	92,41%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	4 537,25	0,00	4 537,25	45,37%
4300	Zakup usług pozostałych	854 252,00	0,00	854 252,00	794 144,14	0,00	794 144,14	92,96%
80115	Technika	44 600,00	-44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 520,00	-50 025,00	422 495,00	329 699,22	0,00	329 699,22	78,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	1 163,00	10 000,00	9 669,70	0,00	9 669,70	96,70%
4300	Zakup usług pozostałych	137 089,00	73 293,00	210 382,00	154 104,00	0,00	154 104,00	73,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe	17 672,00	-16 372,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308 922,00	-108 109,00	200 813,00	165 925,52	0,00	165 925,52	82,63%
80148	<u>Szkołki szkolne i przedszkolne</u>	<u>3 506 144,50</u>	<u>-57 105,51</u>	<u>3 449 038,99</u>	<u>2 913 202,81</u>	<u>0,00</u>	<u>2 913 202,81</u>	<u>84,46%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	-60,00	4 979,00	3 339,38	0,00	3 339,38	67,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 897,00	-36 441,38	820 455,62	806 904,58	0,00	806 904,58	98,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 223,50	-6 717,00	50 506,50	50 446,17	0,00	50 446,17	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 848,00	-1 976,66	157 871,34	142 931,29	0,00	142 931,29	90,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 633,00	-3 881,47	18 751,53	16 799,59	0,00	16 799,59	89,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 597,00	32 940,00	65 537,00	52 073,95	0,00	52 073,95	79,46%
4220	Zakup środków żywności	331 000,00	0,00	331 000,00	298 579,69	0,00	298 579,69	90,21%
4260	Zakup energii	66 461,00	-31 285,00	35 176,00	29 035,00	0,00	29 035,00	82,54%
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	-2 150,00	40 350,00	34 926,26	0,00	34 926,26	86,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	137,00	0,00	137,00	54,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 911 343,00	-3 500,00	1 907 843,00	1 473 025,64	0,00	1 473 025,64	77,21%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00	4 003,00	0,00	4 003,00	33,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 815,00	-1 665,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	-2 369,00	1 819,00	1 001,26	0,00	1 001,26	55,04%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>6 887 910,00</u>	<u>3 137 231,97</u>	<u>10 025 141,97</u>	<u>9 832 455,19</u>	<u>0,00</u>	<u>9 832 455,19</u>	<u>98,08%</u>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 801,08	181 801,08	181 801,08	0,00	181 801,08	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 559,00	1 471 709,00	3 193 268,00	3 140 822,59	0,00	3 140 822,59	98,36%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	667 020,00	236 000,00	903 020,00	886 976,78	0,00	886 976,78	98,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 278,00	2 058,15	16 336,15	6 024,55	0,00	6 024,55	36,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 581,00	226 979,57	1 583 560,57	1 570 324,77	0,00	1 570 324,77	99,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 605,00	-6 837,40	82 767,60	82 762,36	0,00	82 762,36	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 295,00	134 875,00	706 170,00	693 000,95	0,00	693 000,95	98,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 423,00	-780,93	80 642,07	70 865,06	0,00	70 865,06	87,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 493,00	0,00	36 493,00	28 891,48	0,00	28 891,48	79,17%
4220	Zakup środków żywności	106 074,00	16 000,00	122 074,00	121 863,51	0,00	121 863,51	99,83%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604,00	0,00	604,00	146,57	0,00	146,57	24,27%
4260	Zakup energii	182 850,00	0,00	182 850,00	169 301,21	0,00	169 301,21	92,59%
4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	0,00	6 560,00	4 961,00	0,00	4 961,00	75,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 210,00	0,00	2 210,00	73,67%
4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	2 500,00	30 730,00	27 572,27	0,00	27 572,27	89,72%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	0,00	2 076,00	1 918,66	0,00	1 918,66	92,42%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00	732,00	0,00	732,00	97,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 019,00	47 314,48	163 333,48	163 333,48	0,00	163 333,48	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	4 700,00	4 634,00	0,00	4 634,00	98,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00	-572,95	1 413,05	301,24	0,00	301,24	21,32%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 864,74	129 864,74	129 864,31	0,00	129 864,31	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 458,00	692 851,52	2 435 309,52	2 387 072,94	0,00	2 387 072,94	98,02%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 349,00	-21 345,29	133 003,71	132 999,81	0,00	132 999,81	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 165,00	24 165,00	24 074,57	0,00	24 074,57	99,63%
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>10 178 116,12</u>	<u>3 440 742,47</u>	<u>13 618 858,59</u>	<u>13 474 730,64</u>	<u>0,00</u>	<u>13 474 730,64</u>	<u>98,94%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 331,00	15 000,00	100 331,00	87 324,98	0,00	87 324,98	87,04%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 894,00	621 000,00	761 894,00	756 586,36	0,00	756 586,36	99,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 334,04	6 870,68	27 204,72	8 895,63	0,00	8 895,63	32,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 005,72	185 053,25	1 396 058,97	1 376 947,52	0,00	1 376 947,52	98,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 023,50	-36 522,50	58 501,00	58 342,08	0,00	58 342,08	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 411,47	342 365,64	1 782 777,11	1 759 670,16	0,00	1 759 670,16	98,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 725,03	-4 653,32	204 071,71	191 110,71	0,00	191 110,71	93,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 511,00	-5 044,64	22 466,36	19 111,39	0,00	19 111,39	85,07%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 456,00	22 456,00	22 448,68	0,00	22 448,68	99,97%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 401 414,04	2 326 167,70	8 727 581,74	8 680 796,55	0,00	8 680 796,55	99,46%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 952,32	-36 234,34	509 717,98	509 227,19	0,00	509 227,19	99,90%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>816 758,59</u>	<u>816 758,59</u>	<u>795 702,55</u>	<u>0,00</u>	<u>795 702,55</u>	<u>97,42%</u>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	68 048,69	68 048,69	68 048,69	0,00	68 048,69	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 059,72	15 059,72	8 827,19	0,00	8 827,19	58,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733 650,18	733 650,18	718 826,67	0,00	718 826,67	97,98%
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>912 825,81</u>	<u>85 014,75</u>	<u>997 840,56</u>	<u>994 966,73</u>	<u>0,00</u>	<u>994 966,73</u>	<u>99,71%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 070,00	-1 244,14	825,86	325,86	0,00	325,86	39,46%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	0,00	1 493,00	787,25	0,00	787,25	52,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 700,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	19 991,92	0,00	19 991,92	99,96%
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	9 999,08	0,00	9 999,08	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	134 816,00	-62 360,30	72 455,70	71 006,70	0,00	71 006,70	98,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	101,00	101,00	100,92	0,00	100,92	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 036,81	108 018,19	863 055,00	863 055,00	0,00	863 055,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 120 891,00	577 507,00	1 698 398,00	1 261 818,51	0,00	1 261 818,51	74,29%
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>245 291,00</u>	<u>152 500,00</u>	<u>397 791,00</u>	<u>391 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>391 020,00</u>	<u>98,30%</u>
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	185 000,00	155 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	17 500,00	11 520,00	0,00	11 520,00	65,83%
4300	Zakup usług pozostałych	50 291,00	-10 000,00	40 291,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,04%
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>875 600,00</u>	<u>425 007,00</u>	<u>1 300 607,00</u>	<u>870 798,51</u>	<u>0,00</u>	<u>870 798,51</u>	<u>66,95%</u>
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	120 000,00	31 500,00	151 500,00	150 350,00	0,00	150 350,00	99,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 050,00	19 050,00	11 407,61	0,00	11 407,61	59,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	90 250,50	283 250,50	234 531,40	0,00	234 531,40	82,80%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 999,77	0,00	3 999,77	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-12 153,15	32 846,85	25 778,91	0,00	25 778,91	78,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 200,00	4 800,00	4 251,74	0,00	4 251,74	88,58%
4260	Zakup energii	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	8 389,28	0,00	8 389,28	52,43%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	312 728,15	772 728,15	422 019,05	0,00	422 019,05	54,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-668,50	1 331,50	1 027,68	0,00	1 027,68	77,18%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	14,57	0,00	14,57	14,57%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00	7 028,50	0,00	7 028,50	78,09%
852	Pomoc społeczna	29 370 077,50	13 056 680,14	42 426 757,64	39 646 311,13	1 908 609,01	41 554 920,14	97,95%
85202	Domy pomocy społecznej	5 584 000,00	1 503 500,00	7 087 500,00	7 085 241,57	0,00	7 085 241,57	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 368 000,00	13 500,00	1 381 500,00	1 380 968,30	0,00	1 380 968,30	99,96%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 216 000,00	1 490 000,00	5 706 000,00	5 704 273,27	0,00	5 704 273,27	99,97%
85203	Ośrodki wsparcia	5 568 185,90	895 544,12	6 463 730,02	6 410 528,48	0,00	6 410 528,48	99,18%
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	725 080,00	178 798,59	903 878,59	896 977,53	0,00	896 977,53	99,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	-627,59	28 972,41	26 774,94	0,00	26 774,94	92,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 489,48	515 445,65	3 066 935,13	3 052 196,35	0,00	3 052 196,35	99,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 259,39	-42 500,28	152 759,11	152 666,45	0,00	152 666,45	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 115,00	52 180,90	532 295,90	529 424,19	0,00	529 424,19	99,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 720,68	1 769,42	66 490,10	62 917,09	0,00	62 917,09	94,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 110,00	-62 538,20	72 571,80	71 854,30	0,00	71 854,30	99,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	22 812,02	142 812,02	141 612,50	0,00	141 612,50	99,16%
4220	Zakup środków żywności	400 336,00	109 253,45	509 589,45	505 678,54	0,00	505 678,54	99,23%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	299,81	2 399,81	2 121,76	0,00	2 121,76	88,41%
4260	Zakup energii	253 747,82	34 312,38	288 060,20	285 843,92	0,00	285 843,92	99,23%
4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-26 837,24	61 162,76	59 911,44	0,00	59 911,44	97,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	-1 235,00	18 565,00	17 275,00	0,00	17 275,00	93,05%
4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	106 517,71	362 717,71	361 887,68	0,00	361 887,68	99,77%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 104,36	-97,92	19 006,44	17 358,22	0,00	17 358,22	91,33%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	-516,32	30 983,68	28 195,68	0,00	28 195,68	91,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	-8 231,00	2 669,00	2 202,00	0,00	2 202,00	82,50%
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	6 070,21	14 670,21	14 562,62	0,00	14 562,62	99,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 980,27	17 033,77	102 014,04	100 462,44	0,00	100 462,44	98,48%
4480	Podatek od nieruchomości	19 800,00	-1 942,83	17 857,17	17 856,54	0,00	17 856,54	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	-15 611,68	5 688,32	5 530,55	0,00	5 530,55	97,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-50,00	3 150,00	2 447,70	0,00	2 447,70	77,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	-10 869,73	15 630,27	11 920,24	0,00	11 920,24	76,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,90	2 408,00	22 850,90	22 850,80	0,00	22 850,80	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	12 900,00	21 400,00	20 987,74	0,00	20 987,74	98,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-661,00	439,00	438,80	0,00	438,80	99,96%
4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	13 249,00	14 849,00	14 848,94	0,00	14 848,94	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	312,00	5 012,00	4 600,00	0,00	4 600,00	91,78%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 980,00	35 500,00	266 480,00	255 890,05	0,00	255 890,05	96,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 880,00	35 500,00	266 380,00	255 890,05	0,00	255 890,05	96,06%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 500,00	100 000,00	1 402 500,00	1 345 210,26	0,00	1 345 210,26	95,92%
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	2 500,00	0,00	2 500,00	80,22	0,00	80,22	3,21%
3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	1 345 130,04	0,00	1 345 130,04	96,08%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 402 924,00	3 402 924,00	3 244 690,44	0,00	3 244 690,44	95,35%
3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 370 800,00	3 370 800,00	3 216 430,46	0,00	3 216 430,46	95,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 644,00	13 644,00	10 450,00	0,00	10 450,00	76,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 353,15	2 353,15	1 812,03	0,00	1 812,03	77,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,70	334,70	205,80	0,00	205,80	61,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 799,48	2 799,48	2 799,48	0,00	2 799,48	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 979,92	12 979,92	12 979,92	0,00	12 979,92	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	12,75	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 923 333,00	839 000,00	2 762 333,00	2 698 718,22	0,00	2 698 718,22	97,70%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 000,00	45 000,00	41 451,05	0,00	41 451,05	92,11%
3110	Świadczenia społeczne	1 898 333,00	819 000,00	2 717 333,00	2 657 267,17	0,00	2 657 267,17	97,79%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 583 154,00	1 552 480,33	12 135 634,33	11 870 566,44	0,00	11 870 566,44	97,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 540,00	-223,00	123 317,00	106 679,85	0,00	106 679,85	86,51%
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	121 000,00	153 000,00	152 781,50	0,00	152 781,50	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063 294,00	1 284 068,23	8 347 362,23	8 180 708,33	0,00	8 180 708,33	98,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	547 300,00	-16 514,35	530 785,65	529 190,09	0,00	529 190,09	99,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 300,00	143 419,12	1 474 719,12	1 451 578,51	0,00	1 451 578,51	98,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 400,00	2 892,67	190 292,67	181 813,93	0,00	181 813,93	95,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-9 780,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00	-53 170,00	118 130,00	109 482,93	0,00	109 482,93	92,68%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00	6 425,98	0,00	6 425,98	71,40%
4260	Zakup energii	204 000,00	31 381,00	235 381,00	235 380,39	0,00	235 380,39	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	-87 209,00	23 791,00	21 865,33	0,00	21 865,33	91,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	2 000,00	17 500,00	14 844,58	0,00	14 844,58	84,83%
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	143 717,00	365 217,00	365 216,24	0,00	365 216,24	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	1 793,00	24 193,00	23 993,28	0,00	23 993,28	99,17%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	0,00	46 000,00	44 280,00	0,00	44 280,00	96,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 000,00	32 000,00	31 067,38	0,00	31 067,38	97,09%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	44 320,00	-6 700,00	37 620,00	37 588,43	0,00	37 588,43	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 300,00	55 180,00	285 480,00	275 815,21	0,00	275 815,21	96,61%
4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	-10 000,00	18 000,00	17 169,63	0,00	17 169,63	95,39%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 100,00	8 900,00	8 851,62	0,00	8 851,62	99,46%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	186,23	0,00	186,23	37,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	6 361,20	30 361,20	25 902,70	0,00	25 902,70	85,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 000,00	-63 385,54	47 614,46	34 774,30	0,00	34 774,30	73,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 333,00	1 044 518,87	1 402 851,87	1 264 329,90	0,00	1 264 329,90	90,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	662 947,41	662 947,41	609 563,77	0,00	609 563,77	91,95%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 538,91	40 538,91	40 156,68	0,00	40 156,68	99,06%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 823,21	20 823,21	20 714,00	0,00	20 714,00	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 788,01	122 788,01	107 189,37	0,00	107 189,37	87,30%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,44	7 029,44	6 963,15	0,00	6 963,15	99,06%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 610,74	3 610,74	3 591,82	0,00	3 591,82	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 546,87	17 546,87	15 049,95	0,00	15 049,95	85,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	993,21	993,21	983,86	0,00	983,86	99,06%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,17	510,17	507,47	0,00	507,47	99,47%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	46 170,34	46 170,34	12 954,10	0,00	12 954,10	28,06%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 555,56	1 555,56	1 555,56	0,00	1 555,56	100,00%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	444,44	444,44	444,44	0,00	444,44	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	993,82	0,00	993,82	99,38%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 555,56	8 555,56	8 012,75	0,00	8 012,75	93,66%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 444,44	2 444,44	2 289,35	0,00	2 289,35	93,66%
4300	Zakup usług pozostałych	358 333,00	81 000,00	439 333,00	425 815,21	0,00	425 815,21	96,92%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 662,22	19 662,22	5 697,22	0,00	5 697,22	28,98%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 617,78	5 617,78	1 627,78	0,00	1 627,78	28,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	986,24	986,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,11	121,11	63,00	0,00	63,00	52,02%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,21	173,21	156,60	0,00	156,60	90,41%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	521 000,00	718 474,43	1 239 474,43	1 228 627,96	0,00	1 228 627,96	99,12%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	706 271,88	1 228 271,88	1 225 635,67	0,00	1 225 635,67	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 202,55	12 202,55	2 992,29	0,00	2 992,29	24,52%
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	0,00	175 950,00	98,74%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	0,00	175 950,00	98,74%
85295	Pozostała działalność	1 111 891,60	4 951 838,39	6 063 729,99	4 045 570,07	1 908 609,01	5 954 179,08	98,19%
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0	600 000,00	100,00%
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	2 100,00	11 569,51	13 669,51	4 818,50	0,00	4 818,50	35,25%
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	668 621,63	708 621,63	707 904,83	0,00	707 904,83	99,90%
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 502 640,00	1 502 640,00	1 502 640,00	0,00	1 502 640,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	537 459,07	537 459,07	508 036,23	0,00	508 036,23	94,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 256,23	32 256,23	27 528,00	0,00	27 528,00	85,34%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 593,27	5 593,27	4 773,36	0,00	4 773,36	85,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	780,87	780,87	615,64	0,00	615,64	78,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 321,93	20 321,93	20 300,00	0,00	20 300,00	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	54 419,27	57 619,27	47 631,27	0,00	47 631,27	82,67%
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 041,02	15 041,02	15 041,02	0,00	15 041,02	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-2 120,00	3 180,00	2 520,00	0,00	2 520,00	79,25%
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	76 758,39	104 358,39	58 489,63	0,00	58 489,63	56,05%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 779,02	11 779,02	10 694,72	0,00	10 694,72	90,79%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00%
4560	Odsutki 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	300,00	554,00	854,00	154,76	0,00	154,76	18,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,42	252,42	45,00	0,00	45,00	17,83%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205 366,62	205 366,62	205 255,18	0,00	205 255,18	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 928,38	46 928,38	46 098,48	0,00	46 098,48	98,23%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 643,99	43 643,99	43 639,37	0,00	43 639,37	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 391,60	1 025 472,77	2 058 864,37	144 884,08	1 908 609,01	2 053 493,09	99,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	227 834,17	252 834,17	252 473,37	0,00	252 473,37	99,86%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	35 159,00	35 159,00	35 085,50	0,00	35 085,50	99,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 699,00	8 699,00	8 625,50	0,00	8 625,50	99,16%
85395	Pozostała działalność	25 000,00	192 675,17	217 675,17	217 387,87	0,00	217 387,87	99,87%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	188 897,23	188 897,23	188 618,35	0,00	188 618,35	99,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 613,27	3 113,27	3 106,81	0,00	3 106,81	99,79%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 887,00	613,00	611,69	0,00	611,69	99,79%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 451,67	22 451,67	22 451,02	0,00	22 451,02	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 272 795,00	1 357 899,88	4 630 694,88	3 772 049,17	0,00	3 772 049,17	81,46%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 092,00	90 000,24	224 092,24	213 313,56	0,00	213 313,56	95,19%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,24	15 000,24	15 000,24	0,00	15 000,24	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 092,00	75 000,00	209 092,00	198 313,32	0,00	198 313,32	94,85%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 830 202,00	275 089,08	3 105 291,08	2 992 727,32	0,00	2 992 727,32	96,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	108,00	4 710,00	2 488,87	0,00	2 488,87	52,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 969,00	169 141,44	1 215 110,44	1 202 023,44	0,00	1 202 023,44	98,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 816,00	-4 240,00	72 576,00	72 575,12	0,00	72 575,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 039,00	24 516,40	246 555,40	242 915,96	0,00	242 915,96	98,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 813,00	-7 495,69	24 317,31	20 642,38	0,00	20 642,38	84,89%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	2 450,00	88 450,00	78 650,80	0,00	78 650,80	88,92%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00	9 151,20	0,00	9 151,20	91,51%
4260	Zakup energii	875 000,00	-40 000,00	835 000,00	832 943,30	0,00	832 943,30	99,75%
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	62 000,00	49 782,50	0,00	49 782,50	80,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-700,00	2 800,00	2 621,00	0,00	2 621,00	93,61%
4300	Zakup usług pozostałych	119 890,00	47 050,00	166 940,00	131 787,88	0,00	131 787,88	78,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 400,00	5 600,00	4 691,80	0,00	4 691,80	83,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	-2 501,70	9 698,30	7 209,49	0,00	7 209,49	74,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 658,00	11 085,16	54 743,16	54 743,16	0,00	54 743,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-950,00	50,00	43,00	0,00	43,00	86,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00	2 596,02	0,00	2 596,02	74,17%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	185 951,00	64 572,47	250 523,47	249 145,11	0,00	249 145,11	99,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 764,00	-2 047,00	13 717,00	13 716,29	0,00	13 716,29	99,99%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	1 003 340,77	1 223 340,77	500 568,29	0,00	500 568,29	40,92%
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	428 316,56	648 316,56	435 080,00	0,00	435 080,00	67,11%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	63 944,21	63 944,21	46 568,29	0,00	46 568,29	72,83%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511 080,00	511 080,00	18 920,00	0,00	18 920,00	3,70%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 880,00	-8 909,21	77 970,79	65 440,00	0,00	65 440,00	83,93%
3240	Stypendia dla uczniów	86 880,00	-8 909,21	77 970,79	65 440,00	0,00	65 440,00	83,93%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 621,00	-1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	501,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	28 861 223,00	7 293 679,82	36 154 902,82	35 596 337,05	0,00	35 596 337,05	98,46%
85501	Świadczenia wychowawcze	37 110,00	0,00	37 110,00	20 650,35	0,00	20 650,35	55,65%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 110,00	0,00	25 110,00	14 382,61	0,00	14 382,61	57,28%
4560	Odsutki 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	12 000,00	0,00	12 000,00	6 267,74	0,00	6 267,74	52,23%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 323 681,00	7 674 783,63	28 998 464,63	28 907 614,36	0,00	28 907 614,36	99,69%
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	170 400,00	3 000,00	173 400,00	171 502,09	0,00	171 502,09	98,91%
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	100,00	7 900,00	6 527,26	0,00	6 527,26	82,62%
3110	Świadczenia społeczne	18 071 444,00	7 025 521,42	25 096 965,42	25 075 434,05	0,00	25 075 434,05	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 477,00	138 439,85	820 916,85	807 355,21	0,00	807 355,21	98,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	-12 604,00	44 096,00	44 084,90	0,00	44 084,90	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 000,00	392 758,51	2 531 758,51	2 494 887,05	0,00	2 494 887,05	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	3 857,78	21 957,78	18 562,88	0,00	18 562,88	84,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 735,00	28 735,00	27 359,30	0,00	27 359,30	95,21%
4260	Zakup energii	19 000,00	43 554,00	62 554,00	62 553,06	0,00	62 553,06	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	500,00	1 900,00	585,00	0,00	585,00	30,79%
4300	Zakup usług pozostałych	57 940,00	53 006,00	110 946,00	110 944,61	0,00	110 944,61	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 099,00	10 599,00	9 615,97	0,00	9 615,97	90,73%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00	23 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	96,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 320,00	5 526,00	27 846,00	27 797,12	0,00	27 797,12	99,82%
4560	Odsutki 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	17 000,00	3 500,00	20 500,00	20 208,49	0,00	20 208,49	98,58%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	5 235,00	0,00	5 235,00	74,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-2 709,93	4 990,07	2 822,37	0,00	2 822,37	56,56%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 700,00	3 700,00	3 699,99	0,00	3 699,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00	3 699,99	0,00	3 699,99	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	472 670,00	123 711,59	596 381,59	462 645,00	0,00	462 645,00	77,58%
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	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	0,00	8 980,00	5 765,56	0,00	5 765,56	64,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 720,00	95 457,99	364 177,99	266 211,29	0,00	266 211,29	73,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	0,00	20 400,00	19 993,84	0,00	19 993,84	98,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	14 133,79	69 133,79	52 336,40	0,00	52 336,40	75,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	2 417,73	9 917,73	7 248,88	0,00	7 248,88	73,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 345,00	18 945,00	18 944,90	0,00	18 944,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 280,95	0,00	3 280,95	65,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	1 100,00	972,93	0,00	972,93	88,45%
4260	Zakup energii	8 000,00	-3 920,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	270,00	0,00	270,00	27,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	32 090,20	0,00	32 090,20	91,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	500,00	4 100,00	3 822,39	0,00	3 822,39	93,23%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	951,00	33 951,00	33 950,78	0,00	33 950,78	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 227,02	0,00	3 227,02	92,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	8 400,00	7 654,28	0,00	7 654,28	91,12%
4560	Odsutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 268,60	0,00	1 268,60	42,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	-173,92	4 376,08	1 526,98	0,00	1 526,98	34,89%
85508	Rodziny zastępcze	1 255 100,00	-90 000,00	1 165 100,00	1 046 539,29	0,00	1 046 539,29	89,82%
3110	Świadczenia społeczne	657 000,00	60 000,00	717 000,00	684 452,69	0,00	684 452,69	95,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	30 094,52	0,00	30 094,52	60,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00	2 491,94	0,00	2 491,94	24,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 100,00	-150 000,00	199 100,00	178 165,85	0,00	178 165,85	89,49%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	20 000,00	187 000,00	149 927,65	0,00	149 927,65	80,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	1 406,64	0,00	1 406,64	70,33%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	633 200,00	-22 577,40	610 622,60	593 540,34	0,00	593 540,34	97,20%
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	595 200,00	15 422,60	610 622,60	593 540,34	0,00	593 540,34	97,20%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 000,00	188 000,00	548 000,00	544 944,70	0,00	544 944,70	99,44%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	360 000,00	188 000,00	548 000,00	544 944,70	0,00	544 944,70	99,44%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 329 562,00	-553 938,00	3 775 624,00	3 620 803,02	0,00	3 620 803,02	95,90%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 968,00	52 968,00	52 968,00	0,00	52 968,00	99,81%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 326 912,00	-606 906,00	3 720 006,00	3 565 470,45	0,00	3 565 470,45	95,85%
4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	2 650,00	2 464,57	0,00	2 464,57	93,00%
85595	Pozostała działalność	449 900,00	-30 000,00	419 900,00	395 900,00	0,00	395 900,00	94,28%
3110	Świadczenia społeczne	398 500,00	-30 000,00	368 500,00	345 000,00	0,00	345 000,00	93,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 065 319,80	1 265 254,07	21 330 573,87	17 718 865,38	1 829 040,00	19 547 905,38	91,64%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	291 361,61	591 361,61	589 170,61	0,00	589 170,61	99,63%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,61	1 361,61	1 361,61	0,00	1 361,61	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	290 000,00	590 000,00	587 809,00	0,00	587 809,00	99,63%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 925 355,00	-10 000,00	2 915 355,00	2 856 947,27	0,00	2 856 947,27	98,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	13 000,00	11 117,31	0,00	11 117,31	85,52%
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	27 412,51	0,00	27 412,51	68,53%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00	2 559,18	0,00	2 559,18	36,56%
4300	Zakup usług pozostałych	2 857 755,00	-4 000,00	2 853 755,00	2 814 314,65	0,00	2 814 314,65	98,62%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 543,62	0,00	1 543,62	96,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 020 500,00	25 573,00	6 046 073,00	5 939 587,12	0,00	5 939 587,12	98,24%
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	66 631,99	0,00	66 631,99	66,63%
4300	Zakup usług pozostałych	5 907 500,00	25 573,00	5 933 073,00	5 861 048,69	0,00	5 861 048,69	98,79%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	11 906,44	0,00	11 906,44	91,59%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 174 000,00</u>	<u>-374 170,63</u>	<u>799 829,37</u>	<u>678 996,21</u>	<u>0,00</u>	<u>678 996,21</u>	<u>84,89%</u>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 425,80	19 425,80	3 110,50	0,00	3 110,50	16,01%
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	13 133,30	77 133,30	48 966,92	0,00	48 966,92	63,48%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	499 793,34	0,00	499 793,34	99,96%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	123 270,27	203 270,27	127 125,45	0,00	127 125,45	62,54%
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 941 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 941 100,00</u>	<u>1 935 564,94</u>	<u>0,00</u>	<u>1 935 564,94</u>	<u>99,71%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 936 100,00	0,00	1 936 100,00	1 935 564,94	0,00	1 935 564,94	99,97%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>5 843 202,89</u>	<u>2 146 300,00</u>	<u>7 989 502,89</u>	<u>5 338 459,01</u>	<u>1 259 965,00</u>	<u>6 598 424,01</u>	<u>82,59%</u>
4260	Zakup energii	3 111 000,00	1 480 200,00	4 591 200,00	3 815 952,37	760 906,66	4 576 859,03	99,69%
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	491 100,00	1 891 100,00	1 504 939,81	386 058,34	1 890 998,15	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	7 111,83	0,00	7 111,83	39,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 202,89	166 000,00	1 489 202,89	10 455,00	113 000,00	123 455,00	8,29%
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>14 657,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 657,00</u>	<u>48,86%</u>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	14 657,00	0,00	14 657,00	48,86%
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 831 161,91</u>	<u>-813 809,91</u>	<u>1 017 352,00</u>	<u>365 483,22</u>	<u>569 075,00</u>	<u>934 558,22</u>	<u>91,86%</u>
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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 319,42	0,00	1 319,42	26,39%
4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 900,00	1 015,05	0,00	1 015,05	35,00%
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	23 000,00	85 000,00	29 999,75	12 800,00	42 799,75	50,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 261,91	-852 809,91	845 452,00	271 149,00	556 275,00	827 424,00	97,87%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	6 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	90,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 769 700,00	1 117 360,00	7 887 060,00	7 709 863,13	0,00	7 709 863,13	97,75%
92106	<u>Teatry</u>	<u>3 716 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>3 806 000,00</u>	<u>3 721 392,37</u>	<u>0,00</u>	<u>3 721 392,37</u>	<u>97,78%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	90 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	0,00	316 000,00	231 392,37	0,00	231 392,37	73,23%
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 694 000,00</u>	<u>374 710,00</u>	<u>3 068 710,00</u>	<u>3 068 710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 068 710,00</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 694 000,00	374 710,00	3 068 710,00	3 068 710,00	0,00	3 068 710,00	100,00%
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>95 000,00</u>	<u>477 000,00</u>	<u>572 000,00</u>	<u>520 361,38</u>	<u>0,00</u>	<u>520 361,38</u>	<u>90,97%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	169,30	0,00	169,30	84,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 800,00	60 800,00	45 867,77	0,00	45 867,77	75,44%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00	450 000,00	500 000,00	473 324,31	0,00	473 324,31	94,66%
92127	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	6 000,00	0,00	6 000,00	1 045,50	0,00	1 045,50	17,43%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 045,50	0,00	1 045,50	17,43%
92195	<u>Pozostała działalność</u>	258 700,00	175 650,00	434 350,00	398 353,88	0,00	398 353,88	91,71%
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	50 000,00	124 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	90,36%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	100,00%
3250	Stypendia różne	18 000,00	-8 400,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100,00%
4090	Honoraria	5 000,00	-400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	0,00	6 010,00	3 050,00	0,00	3 050,00	50,75%
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	-6 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 800,00	15 800,00	10 520,19	0,00	10 520,19	66,58%
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	124 250,00	250 750,00	241 183,69	0,00	241 183,69	96,18%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	600,00	50,00%
926	Kultura fizyczna	25 697 899,18	-5 839 073,44	19 858 825,74	15 174 637,92	4 411 186,21	19 585 824,13	98,63%
92601	Obiekty sportowe	19 509 203,18	-9 909 083,00	9 600 120,18	5 631 111,65	3 814 540,21	9 445 651,86	98,39%
4260	Zakup energii	0,00	142 950,00	142 950,00	11 352,80	0,00	11 352,80	7,94%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 689,97	11 689,97	9 821,09	0,00	9 821,09	84,01%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	50,00	1,76	0,00	1,76	3,52%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 867,00	7 867,00	7 867,00	0,00	7 867,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 155 130,94	-10 071 639,97	4 083 490,97	247 996,76	3 814 540,21	4 062 536,97	99,49%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	100,00%
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>3 707 400,00</u>	<u>1 697 800,00</u>	<u>5 405 200,00</u>	<u>4 790 797,42</u>	<u>596 646,00</u>	<u>5 387 443,42</u>	<u>99,67%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 057 400,00	445 800,00	3 503 200,00	3 503 200,00	0,00	3 503 200,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	1 252 000,00	1 902 000,00	1 287 597,42	596 646,00	1 884 243,42	99,07%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 431 300,00</u>	<u>2 372 104,88</u>	<u>4 803 404,88</u>	<u>4 702 699,44</u>	<u>0,00</u>	<u>4 702 699,44</u>	<u>97,90%</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 150 000,00	377 000,00	2 527 000,00	2 506 946,61	0,00	2 506 946,61	99,21%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	21 500,00	26 000,00	25 900,00	0,00	25 900,00	99,62%
3250	Stypendia różne	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	177,80	0,00	177,80	39,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	13 600,00	5 120,00	0,00	5 120,00	37,65%
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	-8 000,00	15 000,00	10 420,26	0,00	10 420,26	69,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	17 000,00	5 552,95	0,00	5 552,95	32,66%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 395,12	179 604,88	124 319,32	0,00	124 319,32	69,22%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00	262,50	0,00	262,50	35,00%
92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 996,00</u>	<u>104,68</u>	<u>50 100,68</u>	<u>50 029,41</u>	<u>0,00</u>	<u>50 029,41</u>	<u>99,86%</u>
4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 600,00	13 600,00	13 580,74	0,00	13 580,74	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	49 996,00	-13 600,00	36 396,00	36 343,99	0,00	36 343,99	99,86%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	104,68	104,68	104,68	0,00	104,68	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM		364 029 399,00	75 282 224,72	439 311 623,72	403 913 401,80	16 372 428,41	420 285 830,21	95,67%
	w tym:							
	I wydatki bieżące	305 434 427,82	79 701 287,92	385 135 715,74	368 935 085,95	2 169 355,67	371 104 441,62	96,36%
	1) wydatki jednostek budżetowych	213 537 434,20	45 493 474,89	259 030 909,09	245 039 030,02	2 169 355,67	247 208 385,69	95,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 044 838,03	32 818 765,90	167 861 603,93	164 386 689,07	32 100,00	164 418 789,07	97,95%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 995 170,35	8 783 798,49	56 778 968,84	55 832 301,85	0,00	55 832 301,85	98,33%
§ 4020	wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej							
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900 988,13	-451 830,26	3 449 157,87	3 441 410,32	0,00	3 441 410,32	99,78%
§ 4090	honoraria	35 000,00	44 520,00	79 520,00	32 770,00	32 100,00	64 870,00	81,58%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 256 778,76	3 455 106,25	24 711 885,01	23 951 749,15	0,00	23 951 749,15	96,92%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 699 260,01	-111 600,83	2 587 659,18	2 335 826,94	0,00	2 335 826,94	90,27%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 334 927,00	160 967,57	1 495 894,57	1 282 614,54	0,00	1 282 614,54	85,74%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394 520,00	-42 853,19	311 666,81	269 338,03	0,00	269 338,03	86,42%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 199,31	250 199,31	250 045,92	0,00	250 045,92	99,94%
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 442 627,82	4 442 627,82	4 440 866,66	0,00	4 440 866,66	99,96%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 811 814,64	15 935 331,97	68 747 146,61	67 612 239,49	0,00	67 612 239,49	98,35%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 616 379,14	-537 321,70	4 079 057,44	4 012 138,32	0,00	4 012 138,32	98,36%
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	100,00%
§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	887 320,47	887 320,47	884 887,85	0,00	884 887,85	99,73%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 492 596,17	12 676 708,99	91 169 305,16	80 652 340,95	2 137 255,67	82 789 596,62	90,81%
	2) dotacje na zadania bieżące	49 571 828,00	17 776 074,63	67 347 902,63	66 745 234,31	0,00	66 745 234,31	99,11%
§ 2310	dot. cel. przek. dla gminy na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	4 537,25	0,00	4 537,25	45,37%
§ 2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 260 802,35	2 260 802,35	2 107 783,80	0,00	2 107 783,80	93,23%
§ 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	1 774 780,00	380 721,19	2 155 501,19	2 093 367,87	0,00	2 093 367,87	97,12%
§ 2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	6 094 000,00	464 710,00	6 558 710,00	6 558 710,00	0,00	6 558 710,00	100,00%
§ 2540	dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 670 616,00	4 693 378,00	16 363 994,00	16 214 275,05	0,00	16 214 275,05	99,09%
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
§ 2580	dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	0,00	175 950,00	98,74%
§ 2590	dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	13 852 645,00	5 318 000,00	19 170 645,00	19 115 276,88	0,00	19 115 276,88	99,71%
§ 2650	dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 510 675,00	2 220 320,40	11 730 995,40	11 730 995,40	0,00	11 730 995,40	100,00%
§ 2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 150 000,00	377 000,00	2 527 000,00	2 506 946,61	0,00	2 506 946,61	99,21%
§ 2830	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 330 912,00	1 461 142,69	5 792 054,69	5 637 391,45	0,00	5 637 391,45	97,33%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 897 991,72	14 831 832,31	41 729 824,03	40 269 097,77	0,00	40 269 097,77	96,50%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922 303,72	214 793,66	1 137 097,38	890 103,41	0,00	890 103,41	78,28%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 651,00	535 395,86	1 036 046,86	1 022 455,08	0,00	1 022 455,08	98,69%
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	31 400,00	41 900,00	41 800,00	0,00	41 800,00	99,76%
§ 3050	zasądzone renty	40 000,00	0,00	40 000,00	33 800,00	0,00	33 800,00	84,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 3110	świadczenia społeczne	24 917 277,00	11 030 112,16	35 947 389,16	35 598 654,76	0,00	35 598 654,76	99,03%
§ 3210	stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	0,00	117 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	61,54%
§ 3240	stypendia dla uczniów	306 880,00	419 407,35	726 287,35	500 520,00	0,00	500 520,00	68,91%
§ 3250	stypendia różne	83 380,00	-14 400,00	68 980,00	33 600,00	0,00	33 600,00	48,71%
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	63 944,21	63 944,21	46 568,29	0,00	46 568,29	72,83%
§ 3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 013 720,00	2 013 720,00	1 521 560,00	0,00	1 521 560,00	75,56%
§ 3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	537 459,07	537 459,07	508 036,23	0,00	508 036,23	94,53%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	277 173,90	-100 093,91	177 079,99	152 641,68	0,00	152 641,68	86,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	75 800,00	75 800,00	75 136,58	0,00	75 136,58	99,12%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 538,91	40 538,91	40 156,68	0,00	40 156,68	99,06%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 823,21	20 823,21	20 714,00	0,00	20 714,00	99,48%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,44	7 029,44	6 963,15	0,00	6 963,15	99,06%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 610,74	3 610,74	3 591,82	0,00	3 591,82	99,48%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	993,21	993,21	983,86	0,00	983,86	99,06%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,17	510,17	507,47	0,00	507,47	99,47%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 555,56	1 555,56	1 555,56	0,00	1 555,56	100,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	444,44	444,44	444,44	0,00	444,44	100,00%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,11	121,11	63,00	0,00	63,00	52,02%
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,21	173,21	156,60	0,00	156,60	90,41%
	b) pozostałe	277 173,90	-175 893,91	101 279,99	77 505,10	0,00	77 505,10	76,53%
	5) obsługa długu	15 150 000,00	1 700 000,00	16 850 000,00	16 729 082,17	0,00	16 729 082,17	99,28%
	II wydatki majątkowe	58 594 971,18	-4 419 063,20	54 175 907,98	34 978 315,85	14 203 072,74	49 181 388,59	90,78%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 594 971,18	-4 419 063,20	53 675 907,98	34 478 315,85	14 203 072,74	48 681 388,59	90,70%
	a) wydatki ze środków własnych	57 448 232,08	-3 282 324,10	54 165 907,98	34 971 085,91	14 203 072,74	49 174 158,65	90,78%
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 891 918,30	-3 117 258,29	30 774 660,01	14 824 659,33	11 438 427,16	26 263 086,49	85,34%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	460 864,30	1 560 864,30	1 452 227,73	0,00	1 452 227,73	93,04%
§ 6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
§ 6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 793 537,97	78 109,21	3 871 647,18	1 950 954,51	1 765 936,29	3 716 890,80	96,00%
§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	0,00	316 000,00	231 392,37	0,00	231 392,37	73,23%
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	129 270,27	299 270,27	201 782,45	0,00	201 782,45	67,42%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 468,00	50 000,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	100,00%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 275 307,81	-2 942 140,09	14 333 167,72	13 334 458,43	998 709,29	14 333 167,72	100,00%
§ 6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 830,50	15 830,50	15 830,10	0,00	15 830,10	100,00%
§ 6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	450 000,00	500 000,00	473 324,31	0,00	473 324,31	94,66%
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	827 000,00	893 000,00	1 720 000,00	1 711 988,68	0,00	1 711 988,68	99,53%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	646 739,10	-636 739,10	10 000,00	7 229,94	0,00	7 229,94	72,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	-492 800,00	7 000,00	5 060,96	0,00	5 060,96	72,30%
§ 6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 939,10	-143 939,10	3 000,00	2 168,98	0,00	2 168,98	
	III rezerwa	5 701 857,74	-4 068 750,33	1 633 107,41	0,00	0,00	0,00	
	1. ogólna	1 685 307,74	-1 161 700,33	523 607,41	0,00	0,00	0,00	
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	3 516 550,00	-2 407 050,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
	na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	1 916 550,00	-1 916 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na wzrost cen mediów	500 000,00	-450 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	
	3. celowa na zadania inwestycyjne:	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2/2

REALIZACJA PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2024 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 440,20	14 440,20	0,00	14 440,20	14 440,20	100,00%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	14 440,20	14 440,20	0,00	14 440,20	14 440,20	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 440,20	14 440,20	0,00	14 440,20	14 440,20	100,00%
600	Transport i łączność	13 713 223,83	-1 008 156,28	12 705 067,55	9 963 600,90	2 690 284,99	12 653 885,89	99,60%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 713 223,83	-1 008 156,28	12 705 067,55	9 963 600,90	2 690 284,99	12 653 885,89	99,60%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	21 640,00	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 077,50	4 077,50	4 077,50	0,00	4 077,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	90 000,00	35 902,99	51 015,67	86 918,66	96,58%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	7 659,17	0,00	7 659,17	38,30%
4270	Zakup usług remontowych	2 685 918,29	3 868 768,20	6 554 686,49	6 384 807,91	169 331,38	6 554 139,29	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	490 381,45	2 490 381,45	2 338 643,53	151 737,92	2 490 381,45	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 215,40	0,00	2 215,40	73,85%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 400,00	13 400,00	951,53	0,00	951,53	7,10%
4560	Odszetki 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	0,00	2 908,00	2 908,00	2 901,00	0,00	2 901,00	99,76%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	0,00	13 838,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 945,00	10 945,00	10 945,00	0,00	10 945,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 977 305,54	-5 497 114,43	3 480 191,11	1 140 018,87	2 318 200,02	3 458 218,89	99,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	932 970,00	247 140,00	1 180 110,00	999 630,61	0,00	999 630,61	84,71%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 970,00	247 140,00	1 180 110,00	999 630,61	0,00	999 630,61	84,71%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	2 500,00	62 500,00	62 179,00	0,00	62 179,00	99,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 020,00	185 876,13	573 896,13	445 891,15	0,00	445 891,15	77,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	-526,74	29 873,26	25 232,71	0,00	25 232,71	84,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	20 528,16	86 528,16	73 528,16	0,00	73 528,16	84,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	3 035,29	12 435,29	9 535,29	0,00	9 535,29	76,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	109,98	0,00	109,98	22,00%
4260	Zakup energii	110 000,00	-4 073,38	105 926,62	103 689,96	0,00	103 689,96	97,89%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 150,00	9 850,00	22,46	0,00	22,46	0,23%
4300	Zakup usług pozostałych	189 616,00	28 200,00	217 816,00	216 721,42	0,00	216 721,42	99,50%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	608,00	17 608,00	16 948,00	0,00	16 948,00	96,25%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 784,00	636,48	9 420,48	9 420,48	0,00	9 420,48	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-68,10	31,90	31,90	0,00	31,90	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	12 927,16	22 277,16	11 602,27	0,00	11 602,27	52,08%
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	-2 653,00	22 347,00	22 346,00	0,00	22 346,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 500,00	8 500,00	1 919,96	0,00	1 919,96	22,59%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00	451,87	0,00	451,87	56,48%
710	Działalność usługowa	886 700,00	-37 646,95	849 053,05	758 438,06	0,00	758 438,06	89,33%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 700,00	-69 920,95	117 779,05	27 164,06	0,00	27 164,06	23,06%
4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	-70 920,95	108 779,05	20 831,30	0,00	20 831,30	19,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 136,85	0,00	2 136,85	85,47%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	4 195,91	0,00	4 195,91	64,55%
71015	Nadzór budowlany	699 000,00	32 274,00	731 274,00	731 274,00	0,00	731 274,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-697,79	4 802,21	4 802,21	0,00	4 802,21	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 900,00	-723,80	173 176,20	173 176,20	0,00	173 176,20	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 000,00	30 799,09	334 799,09	334 799,09	0,00	334 799,09	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-2 868,18	30 131,82	30 131,82	0,00	30 131,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	5 316,01	94 416,01	94 416,01	0,00	94 416,01	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	-528,70	11 971,30	11 971,30	0,00	11 971,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-9 807,03	8 192,97	8 192,97	0,00	8 192,97	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-326,76	1 673,24	1 673,24	0,00	1 673,24	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 479,50	2 479,50	2 479,50	0,00	2 479,50	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-486,00	514,00	514,00	0,00	514,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	971,26	8 971,26	8 971,26	0,00	8 971,26	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	169,82	2 169,82	2 169,82	0,00	2 169,82	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 036,80	10 036,80	10 036,80	0,00	10 036,80	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-8 192,60	16 807,40	16 807,40	0,00	16 807,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-406,90	1 393,10	1 393,10	0,00	1 393,10	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-767,32	3 232,68	3 232,68	0,00	3 232,68	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	2 468,57	9 668,57	9 668,57	0,00	9 668,57	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	487,62	4 487,62	4 487,62	0,00	4 487,62	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	737,81	2 737,81	2 737,81	0,00	2 737,81	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-967,40	2 032,60	2 032,60	0,00	2 032,60	100,00%
750	Administracja publiczna	7 944 209,00	828 236,00	8 772 445,00	8 384 186,07	0,00	8 384 186,07	95,57%
75011	Urzędy wojewódzkie	203 642,00	24 676,00	228 318,00	228 318,00	0,00	228 318,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 974,00	24 676,00	196 650,00	196 650,00	0,00	196 650,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	0,00	12 878,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	0,00	13 003,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	0,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 763 835,00	636 960,00	7 400 795,00	7 066 757,41	0,00	7 066 757,41	95,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 023,00	578 600,00	5 586 623,00	5 411 641,10	0,00	5 411 641,10	96,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 122,00	-39 500,00	390 622,00	361 989,85	0,00	361 989,85	92,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 497,00	44 860,00	1 058 357,00	974 708,06	0,00	974 708,06	92,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 993,00	13 500,00	158 493,00	117 750,98	0,00	117 750,98	74,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 400,00	39 500,00	184 900,00	179 756,85	0,00	179 756,85	97,22%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	0,00	21 800,00	20 910,57	0,00	20 910,57	95,92%
75095	Pozostała działalność	976 732,00	166 600,00	1 143 332,00	1 089 110,66	0,00	1 089 110,66	95,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	65 700,00	715 700,00	710 030,51	0,00	710 030,51	99,21%
4300	Zakup usług pozostałych	312 732,00	104 900,00	417 632,00	377 869,15	0,00	377 869,15	90,48%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	1 211,00	0,00	1 211,00	12,11%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	0,00	74 122,77	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	0,00	74 122,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	-591,68	3 108,32	3 108,32	0,00	3 108,32	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	300,00	-75,08	224,92	224,92	0,00	224,92	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	5 060,00	58 560,00	58 560,00	0,00	58 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-5 431,12	4 068,88	4 068,88	0,00	4 068,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-46 839,35	8 160,65	8 160,65	0,00	8 160,65	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 559 600,00	3 622 460,62	13 182 060,62	13 138 142,91	0,00	13 138 142,91	99,67%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	210 000,00	210 000,00	184 707,00	0,00	184 707,00	87,96%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	29 850,00	0,00	29 850,00	99,50%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	154 857,00	0,00	154 857,00	86,03%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 542 400,00	3 386 325,00	12 928 725,00	12 910 319,54	0,00	12 910 319,54	99,86%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,00	-1 099,00	1 158,00	1 156,93	0,00	1 156,93	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 384,00	205 540,00	454 924,00	454 919,57	0,00	454 919,57	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 913,00	24 869,00	300 782,00	300 781,10	0,00	300 781,10	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 405,00	-1 347,00	19 058,00	19 057,15	0,00	19 057,15	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 931 000,00	274 080,00	7 205 080,00	7 205 078,69	0,00	7 205 078,69	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 000,00	223 176,00	377 176,00	377 174,69	0,00	377 174,69	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 100,00	-16 798,00	526 302,00	526 301,53	0,00	526 301,53	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,00	3 470,00	56 600,00	56 599,89	0,00	56 599,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	474,00	7 734,00	7 733,89	0,00	7 733,89	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 022,00	1 334 985,00	1 760 007,00	1 745 298,44	0,00	1 745 298,44	99,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 645,00	264 826,00	513 471,00	513 465,52	0,00	513 465,52	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-505,00	1 495,00	1 494,43	0,00	1 494,43	99,96%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 913,00	3 913,00	3 912,61	0,00	3 912,61	99,99%
4260	Zakup energii	263 800,00	-108 510,00	155 290,00	155 288,46	0,00	155 288,46	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	211 291,00	262 791,00	259 784,71	0,00	259 784,71	98,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 062,00	-3 850,00	31 212,00	31 212,00	0,00	31 212,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	172 112,00	29 942,00	202 054,00	202 050,46	0,00	202 050,46	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 436,00	4 835,00	16 271,00	16 270,75	0,00	16 270,75	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 561,00	7 439,00	7 438,61	0,00	7 438,61	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 186,00	7 814,00	7 813,97	0,00	7 813,97	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,00	2 027,00	11 280,00	11 279,99	0,00	11 279,99	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	-11 817,00	48 183,00	48 183,00	0,00	48 183,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 000,00	935 000,00	934 332,50	0,00	934 332,50	99,93%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 135,62	26 135,62	26 135,62	0,00	26 135,62	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	19 515,62	19 515,62	19 515,62	0,00	19 515,62	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	17 200,00	0,00	17 200,00	16 980,75	0,00	16 980,75	98,73%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 950,00	0,00	1 950,00	97,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00	10 982,84	0,00	10 982,84	98,94%
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	3 099,99	0,00	3 099,99	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	947,92	0,00	947,92	94,79%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	0,00	140 706,63	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	0,00	140 706,63	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	0,00	68 246,00	68 245,32	0,00	68 245,32	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 280,00	-6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	-1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 116,00	999,96	7 115,96	7 113,12	0,00	7 113,12	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	4 476,58	5 464,58	5 462,76	0,00	5 462,76	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	57 847,00	1 333,46	59 180,46	59 180,43	0,00	59 180,43	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	4 595 434,65	-3 221 117,83	1 374 316,82	959 453,00	0,00	959 453,00	69,81%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 635 981,65	-3 221 117,83	414 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	3 635 981,65	-3 221 117,83	414 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	959 453,00	0,00	959 453,00	959 453,00	0,00	959 453,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	959 453,00	0,00	959 453,00	959 453,00	0,00	959 453,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	109 679 065,66	36 076 029,96	145 755 095,62	142 678 953,08	212 116,00	142 891 069,08	98,04%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 266 934,00	2 918 485,37	12 185 419,37	12 064 343,07	0,00	12 064 343,07	99,01%
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 942,00	641 091,34	1 232 033,34	1 231 872,74	0,00	1 231 872,74	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 887,00	5 192,48	23 079,48	15 869,32	0,00	15 869,32	68,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 498,00	56 714,54	814 212,54	805 820,31	0,00	805 820,31	98,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 797,00	-4 433,00	48 364,00	48 363,34	0,00	48 363,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 311,00	361 695,18	1 393 006,18	1 382 247,57	0,00	1 382 247,57	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 984,00	23 144,69	170 128,69	157 175,51	0,00	157 175,51	92,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	93,33%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	476,10	0,00	476,10	47,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 304,00	-27 000,00	36 304,00	35 419,37	0,00	35 419,37	97,56%
4220	Zakup środków żywności	4 180,00	0,00	4 180,00	2 453,19	0,00	2 453,19	58,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-4 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	122 060,00	0,00	122 060,00	107 812,07	0,00	107 812,07	88,33%
4270	Zakup usług remontowych	33 890,00	15 000,00	48 890,00	43 947,10	0,00	43 947,10	89,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	0,00	10 400,00	5 891,00	0,00	5 891,00	56,64%
4300	Zakup usług pozostałych	95 916,00	-539,00	95 377,00	69 856,34	0,00	69 856,34	73,24%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 355,00	0,00	7 355,00	6 696,32	0,00	6 696,32	91,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	0,00	3 198,00	287,52	0,00	287,52	8,99%
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	-3 619,16	4 480,84	4 480,84	0,00	4 480,84	100,00%
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 883,00	53 644,00	302 527,00	302 527,00	0,00	302 527,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	6 989,00	0,00	6 989,00	99,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 627,00	-5 500,00	12 127,00	8 993,56	0,00	8 993,56	74,16%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 979,55	199 979,55	199 722,02	0,00	199 722,02	99,87%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 920 757,00	2 199 671,80	7 120 428,80	7 102 172,42	0,00	7 102 172,42	99,74%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 245,00	40 701,00	442 946,00	442 945,96	0,00	442 945,96	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 266,95	38 266,95	37 849,47	0,00	37 849,47	98,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-672 325,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	100,00%
80115	Technika	43 152 518,04	11 952 169,61	55 104 687,65	53 784 043,87	212 116,00	53 996 159,87	97,99%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 122,84	185 122,84	185 122,84	0,00	185 122,84	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 792 315,00	955 000,00	3 747 315,00	3 744 093,01	0,00	3 744 093,01	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 240,00	27 477,08	154 717,08	108 430,31	0,00	108 430,31	70,08%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 170,55	-4 068,27	32 102,28	32 102,28	0,00	32 102,28	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 064,76	488 171,56	4 257 236,32	4 214 748,98	0,00	4 214 748,98	99,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 558,09	-38 455,00	267 103,09	267 050,65	0,00	267 050,65	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698 212,25	1 103 210,09	5 801 422,34	5 700 810,40	0,00	5 700 810,40	98,27%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 647,87	3 647,87	3 647,38	0,00	3 647,38	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665 025,08	18 465,90	683 490,98	631 800,62	0,00	631 800,62	92,44%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,60	250,60	250,34	0,00	250,34	99,90%
4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	27 500,00	75 500,00	71 847,00	0,00	71 847,00	95,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 754,00	-12 200,00	10 554,00	6 412,00	0,00	6 412,00	60,75%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 218,00	21 218,00	21 218,00	0,00	21 218,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 200,00	2 000,00	1 187,29	0,00	1 187,29	59,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 183,00	107 607,19	424 790,19	412 144,20	0,00	412 144,20	97,02%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,50	5 674,02	10 139,52	10 138,59	0,00	10 138,59	99,99%
4220	Zakup środków żywności	2 600,00	300,00	2 900,00	1 898,09	0,00	1 898,09	65,45%
4221	Zakup środków żywności	0,00	444,63	444,63	444,63	0,00	444,63	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 812,00	193 183,55	389 995,55	343 628,02	0,00	343 628,02	88,11%
4260	Zakup energii	1 430 441,00	488 416,77	1 918 857,77	1 883 238,82	0,00	1 883 238,82	98,14%
4270	Zakup usług remontowych	379 521,00	-72 111,36	307 409,64	272 010,08	0,00	272 010,08	88,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 076,00	-4 781,60	41 294,40	35 898,66	0,00	35 898,66	86,93%
4300	Zakup usług pozostałych	559 778,00	-58 737,56	501 040,44	452 453,91	0,00	452 453,91	90,30%
4301	Zakup usług pozostałych	404 861,21	-38 630,83	366 230,38	366 218,34	0,00	366 218,34	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367 600,84	367 600,84	33 200,00	0,00	33 200,00	9,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 053,00	-15 170,00	24 883,00	21 161,21	0,00	21 161,21	85,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 666,00	-2 000,00	12 666,00	4 908,25	0,00	4 908,25	38,75%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 465,50	278,10	4 743,60	4 743,60	0,00	4 743,60	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 629,25	32 520,00	48 149,25	48 149,25	0,00	48 149,25	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	168 400,00	-18 739,63	149 660,37	147 553,22	0,00	147 553,22	98,59%
4431	Różne opłaty i składki	4 465,50	1 834,50	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 253,00	608 982,54	1 759 235,54	1 759 235,54	0,00	1 759 235,54	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 396,00	-847,32	3 548,68	3 193,79	0,00	3 193,79	90,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	-114,54	369,46	369,46	0,00	369,46	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	871,00	-200,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-138,00	162,00	62,70	0,00	62,70	38,70%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300,00	-1 967,16	3 332,84	28,32	0,00	28,32	0,85%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	51,00	36,80	0,00	36,80	72,16%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 891,00	-3 090,00	19 801,00	5 594,29	0,00	5 594,29	28,25%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 548,24	59 548,24	57 983,44	0,00	57 983,44	97,37%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 858,00	9 937,01	98 795,01	94 750,76	0,00	94 750,76	95,91%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,40	48,40	48,26	0,00	48,26	99,71%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431 323,26	431 323,26	430 772,88	0,00	430 772,88	99,87%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 662 407,74	6 852 924,81	28 515 332,55	28 223 851,35	0,00	28 223 851,35	98,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 855 182,38	-132 873,65	1 722 308,73	1 718 516,57	0,00	1 718 516,57	99,78%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 233,73	82 233,73	81 799,36	0,00	81 799,36	99,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	302 715,00	375 285,00	161 135,15	212 116,00	373 251,15	99,46%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	100,00%
80116	Szkoły policealne	3 254 625,00	3 898 766,96	7 153 391,96	6 863 027,88	0,00	6 863 027,88	95,94%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 629,44	210 629,44	210 629,44	0,00	210 629,44	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 928,00	2 276 000,00	5 239 928,00	4 950 262,75	0,00	4 950 262,75	94,47%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 697,00	1 412 137,52	1 702 834,52	1 702 135,69	0,00	1 702 135,69	99,96%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 866 304,00	3 249 094,26	13 115 398,26	12 925 190,11	0,00	12 925 190,11	98,55%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00	10 415,54	51 555,54	36 676,86	0,00	36 676,86	71,14%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 629,44	101 629,44	101 629,44	0,00	101 629,44	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 719,00	110 896,96	1 100 615,96	1 095 149,42	0,00	1 095 149,42	99,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 495,00	-6 035,00	69 460,00	69 450,87	0,00	69 450,87	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 423,00	330 165,35	1 584 588,35	1 568 728,00	0,00	1 568 728,00	99,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 060,00	2 060,00	1 617,65	0,00	1 617,65	78,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 266,00	9 814,00	189 080,00	168 353,70	0,00	168 353,70	89,04%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	290,00	221,00	0,00	221,00	76,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 260,00	-33 000,00	15 260,00	8 850,00	0,00	8 850,00	57,99%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 660,00	11 660,00	9 460,00	0,00	9 460,00	81,13%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 499,09	0,00	4 499,09	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 073,00	-2 876,57	93 196,43	91 843,78	0,00	91 843,78	98,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 799,19	11 799,19	6 833,59	0,00	6 833,59	57,92%
4220	Zakup środków żywności	180,00	800,00	980,00	970,68	0,00	970,68	99,05%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 764,00	14 313,89	41 077,89	38 896,36	0,00	38 896,36	94,69%
4260	Zakup energii	218 781,00	56 035,61	274 816,61	261 574,29	0,00	261 574,29	95,18%
4270	Zakup usług remontowych	11 309,00	2 256,54	13 565,54	13 163,66	0,00	13 163,66	97,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 270,00	-2 205,20	12 064,80	7 849,82	0,00	7 849,82	65,06%
4300	Zakup usług pozostałych	192 419,00	10 319,56	202 738,56	181 924,10	0,00	181 924,10	89,73%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	134 024,00	134 024,00	117 969,99	0,00	117 969,99	88,02%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 665,00	0,00	6 665,00	6 339,58	0,00	6 339,58	95,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 113,00	-2 000,00	3 113,00	1 236,58	0,00	1 236,58	39,72%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	2 300,00	1 988,06	0,00	1 988,06	86,44%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 559,67	37 559,67	35 156,99	0,00	35 156,99	93,60%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-373,05	1 126,95	887,10	0,00	887,10	78,72%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	100,00%
4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 316,00	203 268,90	574 584,90	574 584,90	0,00	574 584,90	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	782,00	-97,68	684,32	667,16	0,00	667,16	97,49%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	-35,46	80,54	80,54	0,00	80,54	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	7,16	707,16	6,17	0,00	6,17	0,87%
4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00	0,06	0,00	0,06	1,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 461,00	0,00	4 461,00	2 021,15	0,00	2 021,15	45,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 523,00	-7 353,00	23 170,00	20 441,07	0,00	20 441,07	88,22%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 270,38	193 270,38	193 131,32	0,00	193 131,32	99,93%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 808 374,00	2 005 930,42	7 814 304,42	7 771 801,72	0,00	7 771 801,72	99,46%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 250,00	-10 416,00	458 834,00	454 863,95	0,00	454 863,95	99,13%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 509,61	36 509,61	36 281,46	0,00	36 281,46	99,38%
4951	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80120	Łicza ogólnokształcące	31 985 992,65	10 448 052,18	42 434 044,83	41 769 137,08	0,00	41 769 137,08	98,43%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0,00	38 436,12	38 436,12	38 436,12	0,00	38 436,12	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 838,00	1 026 573,00	1 933 411,00	1 889 786,38	0,00	1 889 786,38	97,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 919,00	15 329,80	90 248,80	74 526,88	0,00	74 526,88	82,58%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 185,06	-26 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 109,24	212 090,78	1 975 200,02	1 962 590,94	0,00	1 962 590,94	99,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 007,65	-1 810,53	134 197,12	134 027,86	0,00	134 027,86	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576 613,08	922 073,42	4 498 686,50	4 446 306,14	0,00	4 446 306,14	98,84%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,96	226,96	226,91	0,00	226,91	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 345,76	17 728,87	530 074,63	504 431,87	0,00	504 431,87	95,16%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,40	32,40	32,34	0,00	32,34	99,81%
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 790,00	-26 490,00	61 300,00	59 139,60	0,00	59 139,60	96,48%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 037,00	8 100,00	11 137,00	9 642,75	0,00	9 642,75	86,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 924,00	94 274,37	266 198,37	261 112,38	0,00	261 112,38	98,09%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 440,97	25 440,97	25 098,46	0,00	25 098,46	98,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 337,00	459,40	59 796,40	38 103,32	0,00	38 103,32	63,72%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 907 283,00	33 351,18	1 940 634,18	1 754 638,62	0,00	1 754 638,62	90,42%
4270	Zakup usług remontowych	170 892,00	-26 800,06	144 091,94	111 931,34	0,00	111 931,34	77,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 844,00	2 866,80	32 710,80	30 013,87	0,00	30 013,87	91,76%
4300	Zakup usług pozostałych	672 043,00	83 583,84	755 626,84	723 355,13	0,00	723 355,13	95,73%
4301	Zakup usług pozostałych	54 251,83	-14 210,27	40 041,56	40 041,56	0,00	40 041,56	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 523,00	-1 140,00	21 383,00	20 377,76	0,00	20 377,76	95,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 101,00	2 500,00	13 601,00	10 504,65	0,00	10 504,65	77,23%
4411	Podróże służbowe zagraniczne	5 932,76	-4 397,37	1 535,39	1 535,39	0,00	1 535,39	100,00%
4421	Różne opłaty i składki	37 266,15	-2 043,99	35 222,16	35 222,16	0,00	35 222,16	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	-3 351,29	49 648,71	48 772,71	0,00	48 772,71	98,24%
4431	Różne opłaty i składki	4 809,10	-3 096,83	1 712,27	1 712,27	0,00	1 712,27	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 637,00	336 366,64	1 234 003,64	1 234 003,64	0,00	1 234 003,64	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	9 181,00	-771,00	8 410,00	8 129,33	0,00	8 129,33	96,66%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 494,00	-8 986,91	51 507,09	26 562,80	0,00	26 562,80	51,57%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	0,70	0,00	0,70	3,50%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 075,00	16 075,00	16 074,30	0,00	16 074,30	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 642,00	-6 000,00	12 642,00	9 596,79	0,00	9 596,79	75,91%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190 506,44	190 506,44	189 320,99	0,00	189 320,99	99,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 427,00	5 621,88	38 048,88	35 496,86	0,00	35 496,86	93,29%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 261,73	220 261,73	219 048,89	0,00	219 048,89	99,45%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 670 455,02	5 814 297,01	23 484 752,03	23 308 241,15	0,00	23 308 241,15	99,25%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 416 192,00	9 874,67	1 426 066,67	1 419 989,32	0,00	1 419 989,32	99,57%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 547,49	43 547,49	41 712,00	0,00	41 712,00	95,79%
4950	Różnice kursowe	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 236,00	1 431 004,72	1 669 240,72	1 664 951,35	0,00	1 664 951,35	99,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 405,00	12 405,00	12 404,55	0,00	12 404,55	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	100,00%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	2 449 205,00	1 110 858,99	3 560 063,99	3 489 230,71	0,00	3 489 230,71	98,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 220,00	87 000,00	390 220,00	390 189,92	0,00	390 189,92	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 608,00	962,88	6 570,88	5 077,00	0,00	5 077,00	77,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 715,00	12 371,00	156 086,00	155 544,60	0,00	155 544,60	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	1 234,00	11 084,00	11 083,57	0,00	11 083,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 658,00	133 488,12	404 146,12	394 889,86	0,00	394 889,86	97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 576,00	5 356,36	43 932,36	39 207,99	0,00	39 207,99	89,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,00	-15 000,00	16 329,00	15 875,96	0,00	15 875,96	97,23%
4220	Zakup środków żywności	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	53 868,00	55 368,00	51 350,36	0,00	51 350,36	92,74%
4260	Zakup energii	107 020,00	0,00	107 020,00	75 881,33	0,00	75 881,33	70,90%
4270	Zakup usług remontowych	6 173,00	-5 000,00	1 173,00	221,40	0,00	221,40	18,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	0,00	5 240,00	3 091,00	0,00	3 091,00	58,99%
4300	Zakup usług pozostałych	22 834,00	-168,00	22 666,00	18 354,64	0,00	18 354,64	80,62%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	0,00	2 665,00	259,80	0,00	259,80	9,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 142,00	21 939,00	80 081,00	80 081,00	0,00	80 081,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00	3 080,00	0,00	3 080,00	99,35%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	-2 100,00	4 656,00	3 106,84	0,00	3 106,84	66,73%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 899,44	11 899,44	11 779,67	0,00	11 779,67	98,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 660,00	786 441,85	2 111 101,85	2 105 226,53	0,00	2 105 226,53	99,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 419,00	16 310,00	122 729,00	122 728,47	0,00	122 728,47	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 256,34	2 256,34	2 200,77	0,00	2 200,77	97,54%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 620 319,00	776 741,87	4 397 060,87	4 291 912,27	0,00	4 291 912,27	97,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 805,00	3 324,32	18 129,32	5 953,32	0,00	5 953,32	32,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 727,00	16 588,36	240 315,36	240 315,35	0,00	240 315,35	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	1 050,00	18 150,00	18 121,55	0,00	18 121,55	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 545,00	104 455,07	508 000,07	501 330,62	0,00	501 330,62	98,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 731,00	-7 501,51	50 229,49	48 557,51	0,00	48 557,51	96,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	0,00	36 020,00	29 759,87	0,00	29 759,87	82,62%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	0,00	96 000,00	95 788,54	0,00	95 788,54	99,78%
4260	Zakup energii	290 700,00	100 500,00	391 200,00	384 131,60	0,00	384 131,60	98,19%
4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	-78 000,00	10 400,00	9 249,60	0,00	9 249,60	88,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00	2 755,00	0,00	2 755,00	78,49%
4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	-9 950,00	67 300,00	38 501,24	0,00	38 501,24	57,21%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	2 660,00	0,00	2 660,00	77,24%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 140,00	0,00	1 140,00	77,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-500,00	8 000,00	5 439,33	0,00	5 439,33	67,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	-1 202,76	11 497,24	7 737,24	0,00	7 737,24	67,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 926,00	-2 468,51	120 457,49	120 457,49	0,00	120 457,49	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	4 200,00	4 026,00	0,00	4 026,00	95,86%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 943,00	0,00	17 943,00	2 159,09	0,00	2 159,09	12,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	-377,38	4 897,62	4 794,92	0,00	4 794,92	97,90%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 216,00	639 584,26	2 617 800,26	2 611 553,00	0,00	2 611 553,00	99,76%
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 550,00	5 820,00	157 370,00	157 350,50	0,00	157 350,50	99,99%
4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	500,00	130,50	0,00	130,50	26,10%
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>74 300,00</u>	<u>-12 401,79</u>	<u>61 898,21</u>	<u>30 738,65</u>	<u>0,00</u>	<u>30 738,65</u>	<u>49,66%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 858,10	1 641,90	1 441,13	0,00	1 441,13	87,77%
4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 500,00	-10 243,69	57 256,31	29 297,52	0,00	29 297,52	51,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>485 729,00</u>	<u>-77 386,00</u>	<u>408 343,00</u>	<u>208 512,61</u>	<u>0,00</u>	<u>208 512,61</u>	<u>51,06%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	126,00	4 400,00	878,50	0,00	878,50	19,97%
4300	Zakup usług pozostałych	116 332,00	42 517,00	158 849,00	67 784,14	0,00	67 784,14	42,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 170,00	-12 280,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00	1 291,51	0,00	1 291,51	64,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324 953,00	-110 249,00	214 704,00	138 457,03	0,00	138 457,03	64,49%
4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	500,00	101,43	0,00	101,43	20,29%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>299 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>299 700,00</u>	<u>268 353,00</u>	<u>0,00</u>	<u>268 353,00</u>	<u>89,54%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	299 700,00	0,00	299 700,00	268 353,00	0,00	268 353,00	89,54%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>835 067,00</u>	<u>304 783,66</u>	<u>1 139 850,66</u>	<u>1 139 850,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1 139 850,66</u>	<u>100,00%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 067,00	304 783,66	1 139 850,66	1 139 850,66	0,00	1 139 850,66	100,00%
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>509 910,00</u>	<u>-469 039,52</u>	<u>40 870,48</u>	<u>40 827,48</u>	<u>0,00</u>	<u>40 827,48</u>	<u>99,89%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 965,00	-446 137,52	40 827,48	40 827,48	0,00	40 827,48	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	-2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 544,00	-14 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3 101 466,93	1 928 109,80	5 029 576,73	4 980 338,79	0,00	4 980 338,79	99,02%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 297,00	1 030 427,00	2 060 724,00	2 045 898,50	0,00	2 045 898,50	99,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 183,13	4 023,90	11 207,03	5 302,42	0,00	5 302,42	47,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 046,00	27 944,65	126 990,65	126 166,20	0,00	126 166,20	99,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 445,63	480,34	7 925,97	7 893,77	0,00	7 893,77	99,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 029,01	111 717,03	413 746,04	409 738,60	0,00	409 738,60	99,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 256,00	5 484,96	48 740,96	45 129,73	0,00	45 129,73	92,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 525,00	2 746,00	6 271,00	6 271,00	0,00	6 271,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 369,39	-1 454,54	6 914,85	5 948,64	0,00	5 948,64	86,03%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 069,24	750 889,71	2 213 758,95	2 195 232,60	0,00	2 195 232,60	99,16%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 746,53	-3 949,25	132 797,28	132 757,33	0,00	132 757,33	99,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 397,95	42 397,95	41 055,24	0,00	41 055,24	96,83%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 744,07	3 744,07	3 205,38	0,00	3 205,38	85,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,83	407,83	407,83	0,00	407,83	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 246,05	38 246,05	37 442,03	0,00	37 442,03	97,90%
80195	Pozostała działalność	776 995,04	5 396,62	782 391,66	782 391,66	0,00	782 391,66	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 410,00	-1 160,86	249,14	249,14	0,00	249,14	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	984,60	3 603,60	3 603,60	0,00	3 603,60	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-11 100,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00%
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	757 598,04	-3 959,12	753 638,92	753 638,92	0,00	753 638,92	100,00%
851	Ochrona zdrowia	457 000,00	245 751,39	702 751,39	647 664,12	0,00	647 664,12	92,16%
85149	Program polityki zdrowotnej	405 000,00	150 000,00	555 000,00	535 022,74	0,00	535 022,74	96,40%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,00	929,00	914,24	0,00	914,24	98,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	132,30	0,00	132,30	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	345 000,00	185 498,20	530 498,20	520 553,00	0,00	520 553,00	98,13%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	40,50	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 982,70	0,00	7 982,70	99,78%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 751,39	10 751,39	10 751,39	0,00	10 751,39	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 751,39	10 751,39	10 751,39	0,00	10 751,39	100,00%
85195	Pozostała działalność	52 000,00	85 000,00	137 000,00	101 889,99	0,00	101 889,99	74,37%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	48 000,00	78 000,00	73 480,00	0,00	73 480,00	94,21%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	409,99	0,00	409,99	82,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 000,00	52 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	53,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	4 516 280,00	535 499,80	5 051 779,80	4 965 815,68	0,00	4 965 815,68	98,30%
85202	Domy pomocy społecznej	2 839 920,00	314 984,80	3 154 904,80	3 113 298,19	0,00	3 113 298,19	98,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	-440,00	5 810,00	5 807,66	0,00	5 807,66	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 000,00	246 371,21	1 847 371,21	1 839 770,86	0,00	1 839 770,86	99,59%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 000,00	-9 384,00	114 616,00	114 615,68	0,00	114 615,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 500,00	28 200,00	336 700,00	334 662,15	0,00	334 662,15	99,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-1 885,40	41 114,60	38 517,78	0,00	38 517,78	93,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	8 770,91	76 070,91	75 727,80	0,00	75 727,80	99,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 782,00	97 482,00	97 463,10	0,00	97 463,10	99,98%
4220	Zakup środków żywności	143 300,00	-380,00	142 920,00	142 911,70	0,00	142 911,70	99,99%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 400,00	-8 400,00	14 000,00	13 956,58	0,00	13 956,58	99,69%
4260	Zakup energii	223 700,00	3 388,08	227 088,08	199 129,36	0,00	199 129,36	87,69%
4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	-16 860,00	73 340,00	73 335,70	0,00	73 335,70	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 344,00	3 444,00	3 441,00	0,00	3 441,00	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	4 100,00	69 700,00	68 975,73	0,00	68 975,73	98,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	-570,00	1 880,00	1 862,64	0,00	1 862,64	99,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 024,00	1 024,00	1 023,35	0,00	1 023,35	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 850,00	1 850,00	1 719,26	0,00	1 719,26	92,93%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 856,00	20 856,00	20 855,45	0,00	20 855,45	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 850,00	10 600,00	59 450,00	59 389,16	0,00	59 389,16	99,90%
4480	Podatek od nieruchomości	4 620,00	-774,00	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-18,00	182,00	181,46	0,00	181,46	99,70%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratora	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 760,00	9 760,00	9 759,58	0,00	9 759,58	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	0,00	6 400,00	6 346,19	0,00	6 346,19	99,16%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	801 050,00	15 521,70	816 571,70	808 284,38	0,00	808 284,38	98,99%
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	730 000,00	20 021,70	750 021,70	749 813,00	0,00	749 813,00	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	5 906,08	0,00	5 906,08	65,62%
4260	Zakup energii	30 050,00	-9 500,00	20 550,00	18 638,68	0,00	18 638,68	90,70%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	55,00	5 055,00	2 698,00	0,00	2 698,00	53,37%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 145,00	10 145,00	10 144,21	0,00	10 144,21	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	408,65	0,00	408,65	40,87%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	800,00	20 800,00	20 675,76	0,00	20 675,76	99,40%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	875 310,00	180 513,30	1 055 823,30	1 019 753,11	0,00	1 019 753,11	96,58%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 200,00	100 000,00	870 200,00	870 107,64	0,00	870 107,64	99,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	12 750,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 748,30	27 748,30	27 748,30	0,00	27 748,30	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 212,19	0,00	26 212,19	5 242,86	0,00	5 242,86	20,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 316,37	0,00	28 316,37	20 088,63	0,00	20 088,63	70,94%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 599,91	0,00	4 599,91	909,11	0,00	909,11	19,76%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 930,55	0,00	4 930,55	3 482,40	0,00	3 482,40	70,63%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,67	0,00	651,67	128,45	0,00	128,45	19,71%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,52	0,00	698,52	493,22	0,00	493,22	70,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	0,00	828,86	828,86	828,86	0,00	828,86	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 171,14	29 171,14	29 171,14	0,00	29 171,14	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	140,90	0,00	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,76	0,00	323,76	26,93	0,00	26,93	8,32%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,03	0,00	127,03	10,57	0,00	10,57	8,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 275 795,00	1 107 083,81	7 382 878,81	7 311 477,01	0,00	7 311 477,01	99,03%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	426 248,00	370 409,81	796 657,81	788 484,39	0,00	788 484,39	98,97%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	0,00	26 208,00	22 464,00	0,00	22 464,00	85,71%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	26,00	2 026,00	2 025,04	0,00	2 025,04	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 920,00	17 825,00	159 745,00	159 649,23	0,00	159 649,23	99,94%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 200,00	758,00	10 958,00	10 957,35	0,00	10 957,35	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 600,00	1 706,40	28 306,40	27 807,56	0,00	27 807,56	98,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	432,85	4 232,85	3 918,16	0,00	3 918,16	92,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 642,00	5 442,00	4 588,41	0,00	4 588,41	84,31%
4260	Zakup energii	8 000,00	327,00	8 327,00	8 326,58	0,00	8 326,58	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	240,00	0,00	240,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 562,79	0,00	3 562,79	71,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 386,21	0,00	2 386,21	95,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	95,92	0,00	95,92	47,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	950,00	5 270,00	5 237,14	0,00	5 237,14	99,38%
4560	Odsyłki 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	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-26,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-2 257,44	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 963,00	185 602,00	760 565,00	760 565,00	0,00	760 565,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 103,00	205 883,94	441 986,94	441 986,94	0,00	441 986,94	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	28 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	-11 561,00	47 539,00	47 539,00	0,00	47 539,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 110,53	6 889,47	6 889,47	0,00	6 889,47	100,00%
4260	Zakup energii	18 000,00	-3 582,25	14 417,75	14 417,75	0,00	14 417,75	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-258,24	841,76	841,76	0,00	841,76	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-32 004,43	142 995,57	142 995,57	0,00	142 995,57	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-467,42	532,58	532,58	0,00	532,58	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 201,93	9 861,93	9 861,93	0,00	9 861,93	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 274 584,00	502 869,00	5 777 453,00	5 714 224,62	0,00	5 714 224,62	98,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-2 350,00	11 650,00	11 267,61	0,00	11 267,61	96,72%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-600,00	1 000,00	880,00	0,00	880,00	88,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 655,00	432 726,00	3 999 381,00	3 973 680,28	0,00	3 973 680,28	99,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 205,00	-10 000,00	248 205,00	248 148,16	0,00	248 148,16	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 807,00	45 993,00	713 800,00	702 417,51	0,00	702 417,51	98,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 180,00	-13 180,00	82 000,00	80 296,69	0,00	80 296,69	97,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	28 650,00	53 000,00	52 794,11	0,00	52 794,11	99,61%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	452,33	0,00	452,33	90,47%
4260	Zakup energii	97 000,00	-30 538,00	66 462,00	59 815,09	0,00	59 815,09	90,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 500,00	14 000,00	12 644,83	0,00	12 644,83	90,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040,00	0,00	7 040,00	5 365,00	0,00	5 365,00	76,21%
4300	Zakup usług pozostałych	41 774,00	3 226,00	45 000,00	44 211,89	0,00	44 211,89	98,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 332,00	-332,00	4 000,00	3 873,92	0,00	3 873,92	96,85%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudyni, lokale i pomieszczenia garażowe	341 546,00	13 270,00	354 816,00	354 815,28	0,00	354 815,28	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	3 100,00	4 000,00	3 018,23	0,00	3 018,23	75,46%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	4 300,00	4 282,00	0,00	4 282,00	99,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 075,00	21 204,00	131 279,00	130 815,62	0,00	130 815,62	99,65%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00	30,00	0,00	30,00	25,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	500,00	0,00	500,00	62,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 100,00	13 100,00	11 415,25	0,00	11 415,25	87,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	0,00	23 000,00	13 500,82	0,00	13 500,82	58,70%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	40 635,00	40 635,00	40 635,00	0,00	40 635,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 635,00	40 635,00	40 635,00	0,00	40 635,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 083 410,03	2 572 198,41	20 655 608,44	19 832 657,09	0,00	19 832 657,09	96,02%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 728 470,00	-3 728 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 970,00	-3 724 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 514 511,00	-62 347,04	1 452 163,96	1 166 718,35	0,00	1 166 718,35	80,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	2 985,60	8 165,60	1 700,00	0,00	1 700,00	20,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	-5 694,40	202 505,60	157 818,81	0,00	157 818,81	77,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 673,00	-783,08	28 889,92	21 072,26	0,00	21 072,26	72,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 077,00	107,00	49 184,00	49 184,00	0,00	49 184,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	-1 000,00	3 960,00	2 035,45	0,00	2 035,45	51,40%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 877,00	-49 300,16	1 102 576,84	878 026,36	0,00	878 026,36	79,63%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 544,00	-8 662,00	56 882,00	56 881,47	0,00	56 881,47	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 993 451,00	526 765,84	2 520 216,84	2 486 733,13	0,00	2 486 733,13	98,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 235,00	439,48	4 674,48	4 671,02	0,00	4 671,02	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 494,00	17 774,00	160 268,00	156 132,42	0,00	156 132,42	97,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,00	-920,89	9 977,11	9 977,11	0,00	9 977,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 251,00	48 034,08	303 285,08	301 867,99	0,00	301 867,99	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 064,00	-3 786,62	30 277,38	29 846,06	0,00	29 846,06	98,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	1 200,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	6 720,00	24 820,00	23 070,99	0,00	23 070,99	92,96%
4220	Zakup środków żywności	1 150,00	200,00	1 350,00	1 129,14	0,00	1 129,14	83,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 900,00	9 500,00	28 400,00	27 906,30	0,00	27 906,30	98,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00	25 618,97	0,00	25 618,97	61,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-600,00	5 400,00	3 179,40	0,00	3 179,40	58,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	539,00	2 539,00	2 439,00	0,00	2 439,00	96,06%
4300	Zakup usług pozostałych	30 546,00	3 307,00	33 853,00	29 687,10	0,00	29 687,10	87,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 439,65	0,00	1 439,65	71,98%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	89 313,00	-2 796,00	86 517,00	86 516,65	0,00	86 516,65	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00	23,00	0,00	23,00	6,76%
4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	-925,99	886,01	886,01	0,00	886,01	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 123,00	30 927,20	102 050,20	102 050,20	0,00	102 050,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-440,00	560,00	360,00	0,00	360,00	64,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 475,00	-3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 206,00	420 826,50	1 542 032,50	1 540 947,04	0,00	1 540 947,04	99,93%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 444,00	241,06	97 685,06	97 685,06	0,00	97 685,06	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	727 466,00	108 252,43	835 718,43	784 986,33	0,00	784 986,33	93,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,00	123,12	1 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 897,00	30 547,12	136 444,12	136 011,64	0,00	136 011,64	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00	-741,00	7 789,00	7 788,75	0,00	7 788,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 214,00	11 001,82	78 215,82	78 061,64	0,00	78 061,64	99,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 655,00	1 569,98	11 224,98	11 148,91	0,00	11 148,91	99,32%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	-2 900,00	69 300,00	45 961,00	0,00	45 961,00	66,32%
4190	Nagrody konkursowe	73 680,00	0,00	73 680,00	70 914,80	0,00	70 914,80	96,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	10 400,00	23 080,00	17 896,97	0,00	17 896,97	77,54%
4220	Zakup środków żywności	22 250,00	0,00	22 250,00	18 765,59	0,00	18 765,59	84,34%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	1 040,00	0,00	1 040,00	95,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	-5 000,00	84 200,00	73 116,00	0,00	73 116,00	86,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	0,00	2 990,00	1 815,75	0,00	1 815,75	60,73%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 558,00	5 510,33	19 068,33	19 068,33	0,00	19 068,33	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	850,00	0,00	850,00	85,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 556,00	63 593,06	285 149,06	284 750,59	0,00	284 750,59	99,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 249,00	-452,00	17 797,00	17 796,36	0,00	17 796,36	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	9 872 001,03	333 035,68	10 205 036,71	9 827 817,00	0,00	9 827 817,00	96,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 886,00	9 188,56	23 074,56	19 910,98	0,00	19 910,98	86,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 850,00	78 758,90	966 608,90	955 634,75	0,00	955 634,75	98,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 486,00	-15 740,00	63 746,00	63 745,55	0,00	63 745,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 025,00	6 274,43	328 299,43	316 077,92	0,00	316 077,92	96,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 712,00	-796,12	39 915,88	36 367,90	0,00	36 367,90	91,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	-800,00	5 600,00	5 060,00	0,00	5 060,00	90,36%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	998,10	0,00	998,10	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	8 000,00	45 100,00	38 630,90	0,00	38 630,90	85,66%
4220	Zakup środków żywności	618 630,00	-14 692,00	603 938,00	385 005,32	0,00	385 005,32	63,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00	139,75	0,00	139,75	23,29%
4260	Zakup energii	440 000,00	50 600,00	490 600,00	411 625,12	0,00	411 625,12	83,90%
4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	-6 000,00	37 600,00	26 550,29	0,00	26 550,29	70,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 511,00	0,00	6 511,00	2 924,65	0,00	2 924,65	44,92%
4300	Zakup usług pozostałych	94 550,00	19 636,00	114 186,00	111 657,80	0,00	111 657,80	97,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 271,00	0,00	8 271,00	7 752,45	0,00	7 752,45	93,73%
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-5 569,24	6 930,76	6 580,76	0,00	6 580,76	94,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	179,40	0,00	179,40	59,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 965,00	67 710,50	185 675,50	185 675,50	0,00	185 675,50	100,00%
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	-2 036,00	264,00	263,89	0,00	263,89	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 150,00	2 850,00	2 036,66	0,00	2 036,66	71,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00	680,00	7 290,00	6 981,68	0,00	6 981,68	95,77%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	621 952,00	227 135,65	849 087,65	835 038,48	0,00	835 038,48	98,35%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 352,00	-25 665,00	46 687,00	46 685,57	0,00	46 685,57	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 050,00	-60 000,00	206 050,00	197 442,55	0,00	197 442,55	95,82%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 560,00	-9 640,00	146 920,00	87 350,00	0,00	87 350,00	59,45%
3240	Stypendia dla uczniów	156 560,00	-16 990,00	139 570,00	80 000,00	0,00	80 000,00	57,32%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 380 645,76	5 380 645,76	5 380 479,06	0,00	5 380 479,06	100,00%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 769,76	86 769,76	86 769,76	0,00	86 769,76	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 293 876,00	5 293 876,00	5 293 709,30	0,00	5 293 709,30	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 363,00	28 847,00	56 210,00	39 876,48	0,00	39 876,48	70,94%
4300	Zakup usług pozostałych	6 567,00	11 023,00	17 590,00	13 419,00	0,00	13 419,00	76,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 642,00	2 858,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 154,00	14 966,00	34 120,00	26 457,48	0,00	26 457,48	77,54%
85495	Pozostała działalność	63 588,00	-4 891,26	58 696,74	58 696,74	0,00	58 696,74	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 588,00	-4 891,26	58 696,74	58 696,74	0,00	58 696,74	100,00%
855	Rodzina	5 429 935,00	422 614,50	5 852 549,50	5 008 192,95	0,00	5 008 192,95	85,57%
85508	Rodziny zastępcze	4 521 135,00	398 065,86	4 919 200,86	4 099 666,63	0,00	4 099 666,63	83,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	1 000,00	9 160,00	8 150,95	0,00	8 150,95	88,98%
3110	Świadczenia społeczne	2 182 000,00	-114 000,00	2 068 000,00	1 881 147,23	0,00	1 881 147,23	90,96%
3119	Świadczenia społeczne	32 750,00	0,00	32 750,00	16 583,25	0,00	16 583,25	50,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 010,00	193 993,65	798 003,65	796 917,62	0,00	796 917,62	99,86%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 429,29	0,00	40 429,29	18 566,59	0,00	18 566,59	45,92%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 345,53	0,00	14 345,53	6 630,86	0,00	6 630,86	46,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-5 293,00	40 207,00	40 191,29	0,00	40 191,29	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	26 696,53	255 196,53	221 078,29	0,00	221 078,29	86,63%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,73	0,00	7 046,73	3 223,87	0,00	3 223,87	45,75%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,39	0,00	2 500,39	1 151,34	0,00	1 151,34	46,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	4 781,61	42 581,61	26 743,77	0,00	26 743,77	62,81%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,31	0,00	998,31	454,86	0,00	454,86	45,56%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,23	0,00	354,23	162,46	0,00	162,46	45,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 000,00	110 502,91	581 502,91	456 021,97	0,00	456 021,97	78,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 098,00	12 098,00	12 097,25	0,00	12 097,25	99,99%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 522,60	0,00	2 522,60	63,07%
4227	Zakup środków żywności	0,00	1 473,68	1 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	18 000,00	809,00	18 809,00	18 808,22	0,00	18 808,22	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	700,00	0,00	700,00	46,67%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	24 723,20	0,00	24 723,20	88,30%
4307	Zakup usług pozostałych	267 930,30	-1 473,68	266 456,62	31 026,57	0,00	31 026,57	11,64%
4309	Zakup usług pozostałych	95 069,70	-526,32	94 543,38	11 080,93	0,00	11 080,93	11,72%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	165 000,00	492 000,00	421 948,83	0,00	421 948,83	85,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 003,00	6 003,00	6 002,06	0,00	6 002,06	99,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	930,00	50 930,00	50 926,18	0,00	50 926,18	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 314,70	0,00	1 314,70	52,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 640,00	6 740,00	25 380,00	25 379,98	0,00	25 379,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 300,00	8 300,00	8 259,52	0,00	8 259,52	99,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	1 004,16	12 804,16	7 774,65	0,00	7 774,65	60,72%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,82	0,00	221,82	57,14	0,00	57,14	25,76%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,70	0,00	78,70	20,45	0,00	20,45	25,98%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	908 800,00	24 548,64	933 348,64	908 526,32	0,00	908 526,32	97,34%
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	748 800,00	144 548,64	893 348,64	874 943,82	0,00	874 943,82	97,94%
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	33 582,50	0,00	33 582,50	83,96%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	-4 000,00	117 000,00	84 184,50	0,00	84 184,50	71,95%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 000,00</u>	<u>-4 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>84,00%</u>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84,00%
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>184,50</u>	<u>0,00</u>	<u>184,50</u>	<u>18,45%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	184,50	0,00	184,50	18,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 049 030,00	897 960,01	6 946 990,01	6 862 385,02	0,00	6 862 385,02	98,78%
92110	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>709 230,00</u>	<u>33 823,32</u>	<u>743 053,32</u>	<u>743 053,32</u>	<u>0,00</u>	<u>743 053,32</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 230,00	33 823,32	743 053,32	743 053,32	0,00	743 053,32	100,00%
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>5 339 800,00</u>	<u>864 136,69</u>	<u>6 203 936,69</u>	<u>6 119 331,70</u>	<u>0,00</u>	<u>6 119 331,70</u>	<u>98,64%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 339 800,00	741 136,69	6 080 936,69	6 080 936,69	0,00	6 080 936,69	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	123 000,00	38 395,01	0,00	38 395,01	31,22%
926	Kultura fizyczna	82 000,00	10 395,12	92 395,12	92 395,12	0,00	92 395,12	100,00%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>82 000,00</u>	<u>10 395,12</u>	<u>92 395,12</u>	<u>92 395,12</u>	<u>0,00</u>	<u>92 395,12</u>	<u>100,00%</u>
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	10 395,12	92 395,12	92 395,12	0,00	92 395,12	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM		188 588 365,17	42 261 011,53	230 849 376,70	221 902 005,52	2 916 841,19	224 818 846,71	97,39%
w tym:								
I wydatki bieżące		168 505 604,37	45 148 326,24	213 653 930,61	207 400 211,58	386 525,17	207 786 736,75	97,25%
1) wydatki jednostek budżetowych		141 561 179,83	33 882 834,32	175 444 014,15	170 382 504,05	386 525,17	170 769 029,22	97,34%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 143 971,85	28 944 665,05	141 088 636,90	138 999 011,79	0,00	138 999 011,79	98,52%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800 005,00	2 916 006,02	23 716 011,02	23 292 877,99	0,00	23 292 877,99	98,22%
§ 4020	wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	579 913,00	55 668,09	635 581,09	635 580,19	0,00	635 580,19	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 687 877,37	-133 532,00	1 554 345,37	1 520 705,03	0,00	1 520 705,03	97,84%
§ 4050	uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	6 931 000,00	274 080,00	7 205 080,00	7 205 078,69	0,00	7 205 078,69	100,00%
§ 4060	pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	154 000,00	223 176,00	377 176,00	377 174,69	0,00	377 174,69	100,00%
§ 4070	dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	543 100,00	-16 798,00	526 302,00	526 301,53	0,00	526 301,53	100,00%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4090	honoraria							
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 907 380,34	3 328 930,21	18 236 310,55	17 832 724,34	0,00	17 832 724,34	97,79%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119 530,84	76 005,30	2 195 536,14	1 998 424,14	0,00	1 998 424,14	91,02%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	969 520,00	28 482,78	998 002,78	832 384,49	0,00	832 384,49	83,41%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	425 022,00	1 354 500,62	1 779 522,62	1 764 814,06	0,00	1 764 814,06	99,17%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274 375,39	-7 581,21	266 794,18	233 606,98	0,00	233 606,98	87,56%
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056 734,36	1 056 734,36	1 054 454,78	0,00	1 054 454,78	99,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 959 074,00	19 697 252,91	77 656 326,91	76 856 841,24	0,00	76 856 841,24	98,97%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 791 173,91	-109 071,15	4 682 102,76	4 668 200,58	0,00	4 668 200,58	99,70%
§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 814,12	202 814,12	199 843,06	0,00	199 843,06	98,54%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 417 207,98	4 938 166,27	34 355 374,25	31 383 492,26	386 525,17	31 770 017,43	92,47%
§ 2320	2) dotacje na zadania bieżące	22 746 123,00	10 451 708,70	33 197 831,70	32 817 607,88	0,00	32 817 607,88	98,85%
	dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 408,00	-19 200,00	26 208,00	22 464,00	0,00	22 464,00	85,71%
§ 2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560 958,16	560 958,16	560 958,16	0,00	560 958,16	100,00%
§ 2360	dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 361 000,00	322 965,46	2 683 965,46	2 660 739,58	0,00	2 660 739,58	99,13%
§ 2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	6 049 030,00	774 960,01	6 823 990,01	6 823 990,01	0,00	6 823 990,01	100,00%
§ 2540	dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 634 542,00	7 443 643,48	21 078 185,48	20 726 490,74	0,00	20 726 490,74	98,33%
§ 2590	dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż i.s.t. lub przez osobę fizyczną	290 697,00	1 412 137,52	1 702 834,52	1 702 135,69	0,00	1 702 135,69	99,96%
§ 2650	dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	2 500,00	62 500,00	62 179,00	0,00	62 179,00	99,49%
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	0,00	68 246,00	68 245,32	0,00	68 245,32	100,00%
§ 2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	100,00%
§ 2830	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 744,07	3 744,07	3 205,38	0,00	3 205,38	85,61%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 041 714,13	340 222,41	3 281 936,54	2 912 388,25	0,00	2 912 388,25	88,74%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 010,13	75 901,97	427 912,10	311 328,51	0,00	311 328,51	72,76%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	10 969,14	22 749,14	22 629,14	0,00	22 629,14	99,47%
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
§ 3050	zasądzone renty							
§ 3070	wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom	249 384,00	205 540,00	454 924,00	454 919,57	0,00	454 919,57	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	2 272 000,00	-91 317,00	2 180 683,00	1 987 412,73	0,00	1 987 412,73	91,14%
§ 3240	stypendia dla uczniów	156 560,00	-16 990,00	139 570,00	80 000,00	0,00	80 000,00	57,32%
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów przebywającym na terytorium RP	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	100,00%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej							
	w części związanej z realizacją zadań j.s.t	1 156 587,41	573 560,81	1 730 148,22	1 287 711,40	0,00	1 287 711,40	74,43%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 835,00	39 974,23	173 809,23	99 891,62	0,00	99 891,62	57,47%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 641,48	0,00	66 641,48	23 809,45	0,00	23 809,45	35,73%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 661,90	0,00	42 661,90	26 719,49	0,00	26 719,49	62,63%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 934,83	5 934,83	5 491,94	0,00	5 491,94	92,54%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 646,64	0,00	11 646,64	4 132,98	0,00	4 132,98	35,49%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,94	0,00	7 430,94	4 633,74	0,00	4 633,74	62,36%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,00	573,00	503,68	0,00	503,68	87,90%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,98	0,00	1 649,98	583,31	0,00	583,31	35,35%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,75	0,00	1 052,75	655,68	0,00	655,68	62,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 398,00	35 398,00	33 198,00	0,00	33 198,00	93,78%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,40	68,40	48,26	0,00	48,26	70,56%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,58	0,00	545,58	84,07	0,00	84,07	15,41%
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,73	0,00	205,73	31,02	0,00	31,02	15,08%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 105,61	71 376,11	166 481,72	150 314,97	0,00	150 314,97	90,29%
§ 3031	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 355,61	71 376,11	133 731,72	133 731,72	0,00	133 731,72	100,00%
§ 3119	świadczenia społeczne	32 750,00	0,00	32 750,00	16 583,25	0,00	16 583,25	50,64%
	c) pozostałe	927 646,80	462 210,42	1 389 857,27	1 037 504,81	0,00	1 037 504,81	74,65%
	II wydatki majątkowe	20 082 760,80	-2 887 314,71	17 195 446,09	14 501 793,94	2 530 316,02	17 032 109,96	99,05%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 082 760,80	-2 887 314,71	17 195 446,09	14 501 793,94	2 530 316,02	17 032 109,96	99,05%
	a) wydatki ze środków własnych	20 082 760,80	-2 887 314,71	17 195 446,09	14 501 793,94	2 530 316,02	17 032 109,96	99,05%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 254 161,54	-3 560 719,71	6 693 441,83	4 125 555,42	2 530 316,02	6 655 871,44	99,44%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 405,00	20 405,00	20 387,25	0,00	20 387,25	99,91%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	154 857,00	0,00	154 857,00	86,03%
§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	123 000,00	38 395,01	0,00	38 395,01	31,22%
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	350 000,00	450 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	96,44%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 728 599,26	0,00	9 728 599,26	9 728 599,26	0,00	9 728 599,26	100,00%
	III rezerwa	3 635 981,65	-3 096 117,83	539 863,82	0,00	0,00	0,00	
	1. ogólna	966 111,14	-426 247,32	539 863,82	0,00	0,00	0,00	
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	2 669 870,51	-2 669 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	2 034 870,51	-2 034 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na wzrost cen mediów	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na budżet partypacyjny w szkołach ponadpodstawowych	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA 2024 ROK
DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u>	0,00	99 971,14	99 971,14	99 971,14	100,00%
			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	0,00	99 971,14	99 971,14	99 971,14	100,00%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u>	1 004 043,00	298 287,00	1 302 330,00	1 301 808,04	99,96%
			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	1 004 043,00	298 287,00	1 302 330,00	1 301 808,04	99,96%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	12 170,00	750 529,00	762 699,00	761 300,87	99,82%
			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	12 170,00	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
	75108	2010	<u>Wyboru do Sejmu i Senatu</u>	12 170,00	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
			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	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75109	2010	<u>Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	0,00	466 678,00	466 678,00	465 424,69	99,73%
			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	0,00	466 678,00	466 678,00	465 424,69	99,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wyboru do Parlamentu Europejskiego	0,00	283 451,00	283 451,00	283 306,18	99,95%
		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	0,00	283 451,00	283 451,00	283 306,18	99,95%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	814 027,39	814 027,39	790 737,63	97,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	814 027,39	814 027,39	790 737,63	97,14%
		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	0,00	814 027,39	814 027,39	790 737,63	97,14%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 484 586,00	2 403 528,19	4 888 114,19	4 729 658,72	96,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 117 853,00	392 760,13	2 510 613,13	2 491 568,31	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 853,00	392 760,13	2 510 613,13	2 491 568,31	99,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 102 924,00	1 102 924,00	976 741,64	88,56%
		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	0,00	1 102 924,00	1 102 924,00	976 741,64	88,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	128 000,00	128 000,00	127 889,50	99,91%
		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	0,00	128 000,00	128 000,00	127 889,50	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 333,00	80 000,00	438 333,00	425 215,21	97,01%
		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	358 333,00	80 000,00	438 333,00	425 215,21	97,01%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	699 844,06	708 244,06	708 244,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	699 844,06	708 244,06	708 244,06	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	0,00	59 696,20	59 696,20	59 696,20	100,00%
	85337		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>59 696,20</u>	<u>59 696,20</u>	<u>59 696,20</u>	<u>100,00%</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	0,00	59 696,20	59 696,20	59 696,20	100,00%
855			RODZINA	21 023 421,00	7 831 705,54	28 855 126,54	28 774 581,92	99,72%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 663 421,00</u>	<u>7 640 005,54</u>	<u>28 303 426,54</u>	<u>28 225 937,23</u>	<u>99,73%</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	20 663 421,00	7 547 409,00	28 210 830,00	28 133 340,69	99,73%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	92 596,54	92 596,54	92 596,54	100,00%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 699,99</u>	<u>100,00%</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	0,00	3 700,00	3 700,00	3 699,99	100,00%
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>360 000,00</u>	<u>188 000,00</u>	<u>548 000,00</u>	<u>544 944,70</u>	<u>99,44%</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	360 000,00	188 000,00	548 000,00	544 944,70	99,44%
DOTACJE OGÓŁEM				24 524 220,00	12 257 744,46	36 781 964,46	36 517 754,52	99,28%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	99 971,14	99 971,14	99 971,14	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	99 971,14	99 971,14	99 971,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,22	1 960,22	1 960,22	100,00%
750	4430		Różne opłaty i składki	0,00	98 010,92	98 010,92	98 010,92	100,00%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 004 043,00	298 287,00	1 302 330,00	1 301 808,04	99,96%
			Urzędy wojewódzkie	1 004 043,00	298 287,00	1 302 330,00	1 301 808,04	99,96%
751	75101		Urzędy wojewódzkie	1 004 043,00	298 287,00	1 302 330,00	1 301 808,04	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 829,00	228 048,59	1 061 877,59	1 061 355,63	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 958,00	0,00	39 958,00	39 958,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	54 000,00	139 909,00	139 909,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	7 654,00	9 544,00	17 198,00	17 198,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 693,00	6 694,41	43 387,41	43 387,41	100,00%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 170,00	750 529,00	762 699,00	761 300,87	99,82%
			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 170,00</u>	<u>12 170,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310,00	0,00	10 310,00	10 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00	360,00	100,00%
751	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75109		<u>Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>466 678,00</u>	<u>466 678,00</u>	<u>465 424,69</u>	<u>99,73%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	269 840,00	269 840,00	269 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 992,67	10 992,67	10 992,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	1 357,32	1 357,32	1 357,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 530,00	48 530,00	48 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 444,00	37 444,00	36 391,49	97,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	177,11	177,11	177,11	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 477,90	44 477,90	44 277,10	99,55%
751	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00	159,00	159,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	283 451,00	283 451,00	283 306,18	99,95%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	177 300,00	177 300,00	177 300,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 316,00	8 316,00	8 312,72	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	1 180,00	1 180,00	1 178,54	99,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	10 700,00	10 686,18	99,87%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	301,50	301,50	301,50	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 903,50	7 903,50	7 792,99	98,60%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	134,25	89,50%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	814 027,39	814 027,39	790 737,63	97,14%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>814 027,39</u>	<u>814 027,39</u>	<u>790 737,63</u>	<u>97,14%</u>
852	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	68 048,69	68 048,69	64 646,50	95,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 059,72	15 059,72	8 827,19	58,61%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	730 918,98	730 918,98	717 263,94	98,13%
			POMOC SPOŁECZNA	2 484 586,00	2 403 528,19	4 888 114,19	4 729 658,72	96,76%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 117 853,00</u>	<u>392 760,13</u>	<u>2 510 613,13</u>	<u>2 491 568,31</u>	<u>99,24%</u>
	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	725 080,00	178 798,59	903 878,59	894 796,68	99,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	1 270,52	9 370,52	9 370,52	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 325,48	144 523,11	1 080 848,59	1 073 948,58	99,36%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 039,39	-2 088,77	63 950,62	63 950,62	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 115,00	25 376,93	185 491,93	184 303,73	99,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 920,68	2 411,17	21 331,85	21 050,93	98,68%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-1 619,20	19 080,80	19 080,80	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	15 948,20	33 048,20	33 048,20	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	440,00	-0,09	439,91	439,91	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-0,19	99,81	99,81	100,00%
		4260	Zakup energii	70 147,82	934,38	71 082,20	71 082,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 612,16	15 612,16	15 612,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	-1 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	9 155,55	26 855,55	26 855,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,36	16,29	2 920,65	2 920,65	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-516,32	10 483,68	10 483,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-9,10	190,90	190,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	4 306,74	7 606,74	7 606,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 380,27	9 625,07	36 005,34	36 005,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-68,83	2 431,17	2 431,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-78,30	2 921,70	2 921,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-350,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-787,78	3 212,22	1 618,44	50,38%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 102 924,00</u>	<u>1 102 924,00</u>	<u>976 741,64</u>	<u>88,56%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 070 800,00	1 070 800,00	948 481,66	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 644,00	13 644,00	10 450,00	76,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 353,15	2 353,15	1 812,03	77,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,70	334,70	205,80	61,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 799,48	2 799,48	2 799,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 979,92	12 979,92	12 979,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,75	12,75	12,75	100,00%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>128 000,00</u>	<u>128 000,00</u>	<u>127 889,50</u>	<u>99,91%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 000,00	128 000,00	127 889,50	99,91%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>358 333,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>438 333,00</u>	<u>425 215,21</u>	<u>97,01%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	358 333,00	80 000,00	438 333,00	425 215,21	97,01%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 400,00</u>	<u>699 844,06</u>	<u>708 244,06</u>	<u>708 244,06</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	686 121,63	686 121,63	686 121,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 517,25	1 517,25	1 517,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,57	204,57	204,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,73	14,73	14,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 235,88	11 635,88	11 635,88	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	21 023 421,00	7 831 705,54	28 855 126,54	28 774 581,92	99,72%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 663 421,00</u>	<u>7 640 005,54</u>	<u>28 303 426,54</u>	<u>28 225 937,23</u>	<u>99,73%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	100,00	4 600,00	3 477,18	75,59%
		3110	Świadczenia społeczne	18 071 444,00	7 025 521,42	25 096 965,42	25 075 434,05	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 537,00	121 802,00	513 339,00	502 411,16	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	-11 104,00	24 296,00	24 295,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 000,00	388 072,12	2 472 072,12	2 439 440,55	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	2 984,00	13 384,00	10 740,98	80,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 235,00	22 235,00	21 177,99	95,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	42 900,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 940,00	48 269,00	77 209,00	77 208,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 000,00	6 500,00	5 517,84	84,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	3 726,00	17 726,00	17 725,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 398,00	59,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 699,99</u>	<u>100,00%</u>
	85513		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 699,99</u>	<u>100,00%</u>
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</u>	<u>360 000,00</u>	<u>188 000,00</u>	<u>548 000,00</u>	<u>544 944,70</u>	<u>99,44%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360 000,00	188 000,00	548 000,00	544 944,70	99,44%
WYDATKI OGÓŁEM				24 524 220,00	12 198 048,26	36 722 268,26	36 458 058,32	99,28%

Załącznik nr 4

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONY POWIATOWI ZA 2024 ROK

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 568,00	247 140,00	1 008 708,00	993 618,55	98,50%
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>761 568,00</u>	<u>247 140,00</u>	<u>1 008 708,00</u>	<u>993 618,55</u>	<u>98,50%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 568,00	247 140,00	1 008 708,00	993 618,55	98,50%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 700,00	-49 426,00	733 274,00	733 274,00	100,00%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>83 700,00</u>	<u>-81 700,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00	-81 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>699 000,00</u>	<u>32 274,00</u>	<u>731 274,00</u>	<u>731 274,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 000,00	32 274,00	731 274,00	731 274,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 642,00	24 676,00	228 318,00	228 318,00	100,00%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>203 642,00</u>	<u>24 676,00</u>	<u>228 318,00</u>	<u>228 318,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 642,00	24 676,00	228 318,00	228 318,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	-8 217,23	35 782,77	35 782,77	100,00%
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 000,00</u>	<u>-8 217,23</u>	<u>35 782,77</u>	<u>35 782,77</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	-8 217,23	35 782,77	35 782,77	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA					
	75411		PRZECIWOPOŻAROWA	9 542 400,00	3 118 460,62	12 660 860,62	12 643 122,66	99,86%
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>9 542 400,00</u>	<u>3 092 325,00</u>	<u>12 634 725,00</u>	<u>12 616 987,04</u>	<u>99,86%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 542 400,00	2 392 325,00	11 934 725,00	11 916 987,04	99,85%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>	<u>26 135,62</u>	<u>26 135,62</u>	<u>26 135,62</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 135,62	26 135,62	26 135,62	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	100,00%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>140 712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 706,63</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	41 197,95	41 197,95	40 218,46	97,62%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>41 197,95</u>	<u>41 197,95</u>	<u>40 218,46</u>	<u>97,62%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 197,95	41 197,95	40 218,46	97,62%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>0,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
	85321		POLITYKI SPOŁECZNEJ	574 963,00	226 237,00	808 768,00	808 768,00	100,00%
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>574 963,00</u>	<u>185 602,00</u>	<u>760 565,00</u>	<u>760 565,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 963,00	185 602,00	760 565,00	760 565,00	100,00%
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>7 568,00</u>	<u>7 568,00</u>	<u>7 568,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>40 635,00</u>	<u>40 635,00</u>	<u>40 635,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 635,00	40 635,00	40 635,00	100,00%
855			RODZINA	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	<u>29 200,00</u>	<u>29 200,00</u>	<u>29 200,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
RAZEM DOTACJE				12 049 985,00	3 653 748,34	15 711 301,34	15 677 489,07	99,78%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 568,00	247 140,00	1 008 708,00	993 618,55	98,50%
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>761 568,00</u>	<u>247 140,00</u>	<u>1 008 708,00</u>	<u>993 618,55</u>	<u>98,50%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżtu dla samorządowego zakładu budżetu	60 000,00	2 500,00	62 500,00	62 179,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 298,00	182 833,73	445 131,73	445 131,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 770,00	4 640,55	21 410,55	21 410,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	20 528,16	73 528,16	73 528,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	6 500,00	3 035,29	9 535,29	9 535,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	109,98	22,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	-4 073,38	105 926,62	103 689,96	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 150,00	9 850,00	22,46	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 616,00	28 200,00	217 816,00	216 721,42	99,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	608,00	17 608,00	16 948,00	96,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 784,00	636,48	9 420,48	9 420,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-68,10	31,90	31,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	10 602,27	11 602,27	11 602,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	-2 653,00	22 347,00	22 346,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	941,35	62,76%
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 700,00	-49 426,00	733 274,00	733 274,00	100,00%
			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>83 700,00</u>	<u>-81 700,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	-81 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>699 000,00</u>	<u>32 274,00</u>	<u>731 274,00</u>	<u>731 274,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-697,79	4 802,21	4 802,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 900,00	-723,80	173 176,20	173 176,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 000,00	30 799,09	334 799,09	334 799,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000,00	-2 868,18	30 131,82	30 131,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	5 316,01	94 416,01	94 416,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	12 500,00	-528,70	11 971,30	11 971,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-9 807,03	8 192,97	8 192,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-326,76	1 673,24	1 673,24	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 479,50	2 479,50	2 479,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 580,00	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-486,00	514,00	514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	971,26	8 971,26	8 971,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	169,82	2 169,82	2 169,82	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 036,80	10 036,80	10 036,80	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-8 192,60	16 807,40	16 807,40	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-406,90	1 393,10	1 393,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-767,32	3 232,68	3 232,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	2 468,57	9 668,57	9 668,57	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	487,62	4 487,62	4 487,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	737,81	2 737,81	2 737,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-967,40	2 032,60	2 032,60	100,00%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 642,00	24 676,00	228 318,00	228 318,00	100,00%
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>203 642,00</u>	<u>24 676,00</u>	<u>228 318,00</u>	<u>228 318,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 974,00	24 676,00	196 650,00	196 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	100,00%
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	2 007,00	0,00	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
			OBRONA NARODOWA	44 000,00	-8 217,23	35 782,77	35 782,77	100,00%
			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 000,00</u>	<u>-8 217,23</u>	<u>35 782,77</u>	<u>35 782,77</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	-591,68	3 108,32	3 108,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	300,00	-75,08	224,92	224,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-590,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-5 431,12	4 068,88	4 068,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 529,35	7 470,65	7 470,65	100,00%
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 542 400,00	3 118 460,62	12 660 860,62	12 643 122,66	99,86%
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>9 542 400,00</u>	<u>3 092 325,00</u>	<u>12 634 725,00</u>	<u>12 616 987,04</u>	<u>99,86%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,00	-1 099,00	1 158,00	1 156,93	99,91%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 384,00	205 540,00	454 924,00	454 919,57	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 913,00	24 869,00	300 782,00	300 781,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 405,00	-1 347,00	19 058,00	19 057,15	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 931 000,00	274 080,00	7 205 080,00	7 205 078,69	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 000,00	223 176,00	377 176,00	377 174,69	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 100,00	-16 798,00	526 302,00	526 301,53	100,00%
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,00	3 470,00	56 600,00	56 599,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	7 260,00	474,00	7 734,00	7 733,89	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 022,00	1 334 985,00	1 760 007,00	1 745 298,44	99,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
755	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 645,00	247 826,00	496 471,00	496 465,52	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-505,00	1 495,00	1 494,43	99,96%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 913,00	3 913,00	3 912,61	99,99%		
		4260	Zakup energii	263 800,00	-108 510,00	155 290,00	155 288,46	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	190 291,00	241 791,00	238 784,71	98,76%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 062,00	-3 850,00	31 212,00	31 212,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 112,00	29 942,00	202 054,00	202 050,46	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 436,00	4 835,00	16 271,00	16 270,75	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 561,00	7 439,00	7 438,61	99,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 186,00	7 814,00	7 813,97	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,00	2 027,00	11 280,00	11 279,99	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	-11 817,00	48 183,00	48 183,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	99,95%		
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 950,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-380,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%		
			<u>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>	<u>26 135,62</u>	<u>26 135,62</u>	<u>26 135,62</u>	<u>100,00%</u>		
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	19 515,62	19 515,62	19 515,62	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	100,00%	
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	0,00	140 712,00	140 706,63	100,00%	
			<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>140 712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 706,63</u>	<u>100,00%</u>	
		801	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	0,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00	-6 280,00	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	-1 081,00	0,00	0,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	154,00	-154,00	0,00	0,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 116,00	999,96	7 115,96	7 113,12	99,96%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	4 476,58	5 464,58	5 462,76	99,97%
				4300	Zakup usług pozostałych	57 847,00	1 333,46	59 180,46	59 180,43	100,00%
4360	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	705,00	705,00	705,00	100,00%		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	41 197,95	41 197,95	40 218,46	97,62%		
	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			<u>0,00</u>	<u>41 197,95</u>	<u>41 197,95</u>	<u>40 218,46</u>	<u>97,62%</u>		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 744,07	3 744,07	3 205,38	85,61%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,83	407,83	407,83	100,00%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 046,05	37 046,05	36 605,25	98,81%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>0,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	574 963,00	226 237,00	808 768,00	808 768,00	100,00%
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>574 963,00</u>	<u>185 602,00</u>	<u>760 565,00</u>	<u>760 565,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 103,00	205 883,94	441 986,94	441 986,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	28 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	-11 561,00	47 539,00	47 539,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 110,53	6 889,47	6 889,47	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	-3 582,25	14 417,75	14 417,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-258,24	841,76	841,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-32 004,43	142 995,57	142 995,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-467,42	532,58	532,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 201,93	9 861,93	9 861,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	100,00%
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>7 568,00</u>	<u>7 568,00</u>	<u>7 568,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>40 635,00</u>	<u>40 635,00</u>	<u>40 635,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 635,00	40 635,00	40 635,00	100,00%
855			RODZINA	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	<u>29 200,00</u>	<u>29 200,00</u>	<u>29 200,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				12 049 985,00	3 653 748,34	15 711 301,34	15 677 489,07	99,78%

Załącznik nr 5

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE ZA 2024 ROK

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035		DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
			<u>Cmentarze</u>	<u>0,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>100,00%</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 520,00	19 520,00	18 070,92	92,58%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>19 520,00</u>	<u>19 520,00</u>	<u>18 070,92</u>	<u>92,58%</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 520,00	19 520,00	18 070,92	92,58%
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	0,00	69 650,00	69 650,00	69 627,66	99,97%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>69 650,00</u>	<u>69 650,00</u>	<u>69 627,66</u>	<u>99,97%</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 650,00	69 650,00	69 627,66	99,97%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0,00	106 970,00	106 970,00	105 498,58	98,62%
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 439,60	251 012,90	1 241 452,50	1 241 452,50	100,00%
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>990 439,60</u>	<u>251 012,90</u>	<u>1 241 452,50</u>	<u>1 241 452,50</u>	<u>100,00%</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 439,60	251 012,90	1 241 452,50	1 241 452,50	100,00%

852	85203	POMOC SPOŁECZNA	277 035,00	0,00	277 035,00	415 402,00	149,95%
		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>277 035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>277 035,00</u>	<u>415 402,00</u>	<u>149,95%</u>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 035,00	0,00	277 035,00	415 402,00	149,95%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	758 100,00	152 800,00	910 900,00	910 900,01	100,00%
		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>758 100,00</u>	<u>152 800,00</u>	<u>910 900,00</u>	<u>910 900,01</u>	<u>100,00%</u>
	90013	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 100,00	152 800,00	910 900,00	910 900,01	100,00%
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 025 574,60	403 812,90	2 429 387,50	2 567 754,51	105,70%
DOTACJE OGÓŁEM			2 025 574,60	510 782,90	2 536 357,50	2 673 253,09	105,40%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>0,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 520,00	19 520,00	18 070,92	92,58%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>19 520,00</u>	<u>19 520,00</u>	<u>18 070,92</u>	<u>92,58%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 419,00	19 419,00	17 970,00	92,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	101,00	101,00	100,92	99,92%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	69 650,00	69 650,00	69 627,66	99,97%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>251 012,90</u>	<u>69 650,00</u>	<u>69 627,66</u>	<u>99,97%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 678,00	6 678,00	6 678,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 158,00	1 158,00	1 157,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00	164,00	163,62	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 321,93	20 300,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 809,02	18 809,02	18 809,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 836,54	3 836,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 682,51	18 682,51	18 682,51	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0,00	106 970,00	106 970,00	105 498,58	98,62%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 439,60	251 012,90	1 241 452,50	1 241 452,50	100,00%
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>990 439,60</u>	<u>251 012,90</u>	<u>1 241 452,50</u>	<u>1 241 452,50</u>	<u>100,00%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	990 439,60	251 012,90	1 241 452,50	1 241 452,50	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	277 035,00	0,00	277 035,00	277 035,00	100,00%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>277 035,00</u>	<u>152 800,00</u>	<u>277 035,00</u>	<u>277 035,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	0,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 324,00	0,00	147 324,00	147 324,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 876,00	-1 762,51	8 113,49	8 113,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,00	0,00	28 433,00	28 433,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 257,00	0,00	18 257,00	18 257,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 468,00	0,00	13 468,00	13 468,00	100,00%

900		4300 Zakup usług pozostałych	47 888,00	522,16	48 410,16	48 410,16	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	598,00	-255,85	342,15	342,15	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	1 905,70	5 795,70	5 795,70	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 137,00	-409,50	727,50	727,50	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	299,00	0,00	299,00	299,00	100,00%
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	758 100,00	152 800,00	910 900,00	910 900,00	100,00%
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>758 100,00</u>	<u>152 800,00</u>	<u>910 900,00</u>	<u>910 900,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	758 100,00	152 800,00	910 900,00	910 900,00	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 025 574,60	403 812,90	2 429 387,50	2 429 387,50	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM			2 025 574,60	510 782,90	2 536 357,50	2 534 886,08	99,94%

Załącznik nr 6

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI ZA 2024 ROK

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
752	75224	2120	OBRONA NARODOWA	78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%			
			Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%			
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
853	85311	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 177 845,00	0,00	2 177 845,00	2 183 903,84	100,28%			
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 160,00	0,00	56 160,00	62 218,84	110,79%			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	0,00	56 160,00	62 218,84	110,79%			
			Powiatowe Urzędy Pracy	2 121 685,00	0,00	2 121 685,00	2 121 685,00	100,00%			
854	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 685,00	0,00	2 121 685,00	2 121 685,00	100,00%			
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	60 000,00	123 000,00	113 995,89	92,68%			
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	60 000,00	90 000,00	89 692,23	99,66%			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	60 000,00	90 000,00	89 692,23	99,66%			
	85406	2320	Piacówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	0,00	33 000,00	24 303,66	73,65%			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	24 303,66	73,65%			
			DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2 240 845,00	60 000,00	2 300 845,00	2 297 899,73	99,87%
			DOTACJE OGÓŁEM				2 318 845,00	20 340,00	2 339 185,00	2 336 239,73	99,87%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
752			OBRONA NARODOWA	78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>78 000,00</u>	<u>-39 660,00</u>	<u>38 340,00</u>	<u>38 340,00</u>	<u>100,00%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	5 650,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-45 310,00	690,00	690,00	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				78 000,00	-39 660,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 177 845,00	0,00	2 177 845,00	2 177 845,00	100,00%
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>56 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 160,00</u>	<u>56 160,00</u>	<u>100,00%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 160,00	0,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 121 685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 121 685,00</u>	<u>2 121 685,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 445,00	0,00	266 445,00	266 445,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 975,00	0,00	37 975,00	37 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 265,00	0,00	8 265,00	8 265,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	60 000,00	123 000,00	113 995,89	92,68%
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>89 692,23</u>	<u>99,66%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00	6 222,00	9 307,00	9 296,02	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	847,00	1 272,00	1 161,22	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 720,00	9 720,00	9 719,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 500,00	14 500,00	14 493,51	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	511,00	1 057,00	943,70	89,28%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15 000,00	33 788,80	48 788,80	48 723,00	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 344,00	1 211,20	3 555,20	3 555,20	100,00%
	<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>24 303,66</u>	<u>73,65%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00	7 186,00	87,63%
		4190	Nagrody konkursowe	9 680,00	0,00	9 680,00	9 679,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 250,00	0,00	5 250,00	5 136,25	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00	2 127,50	29,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	490,00	174,80	35,67%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2 240 845,00	60 000,00	2 300 845,00	2 291 840,89	99,61%
WYDATKI OGÓŁEM				2 318 845,00	20 340,00	2 339 185,00	2 330 180,89	99,62%

Załącznik nr 7

Wydatki majątkowe w 2024 roku

		Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	69 580 757,91	-8 297 749,12	61 283 008,79	43 496 173,36	13 269 647,74	56 765 821,10	92,63%
1.	inwestycje wieloletnie	60 012 296,36	-10 997 059,55	49 015 236,81	34 523 680,84	10 582 396,58	45 106 077,42	92,02%
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/1							
2.	inwestycje jednoroczne	9 568 461,55	2 699 310,43	12 267 771,98	8 972 492,52	2 687 251,16	11 659 743,68	95,04%
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/2							
II.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 739,10	-139 639,30	1 607 099,80	1 495 675,02	0,00	1 495 675,02	93,07%
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3							
III.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	3 793 537,97	78 109,21	3 871 647,18	1 950 954,51	1 765 936,29	3 716 890,80	96,00%
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4							
IV.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 396 229,00	-429 368,97	1 966 860,03	229 087,76	1 697 804,73	1 926 892,49	97,97%
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5							
V.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	123 000,00	439 000,00	269 787,38	0,00	269 787,38	61,45%
	* dla Teatru Miejskiego	316 000,00	0,00	316 000,00	231 392,37	0,00	231 392,37	73,23%
	- na modernizację elewacji budynku	316 000,00	0,00	316 000,00	231 392,37	0,00	231 392,37	73,23%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	123 000,00	123 000,00	38 395,01	0,00	38 395,01	31,22%
	- na otwarcie Czytelni Letniej - zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej	0,00	123 000,00	123 000,00	38 395,01	0,00	38 395,01	31,22%
VI.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	450 000,00	500 000,00	473 324,31	0,00	473 324,31	94,66%
VII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	479 270,27	749 270,27	635 782,45	0,00	635 782,45	84,85%
	* 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	150 000,00	10 000,00	160 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	82,50%
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	30 000,00	-24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	30 000,00	22 000,00	52 000,00	34 027,70	0,00	34 027,70	65,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00	0,00	30 000,00	14 657,00	0,00	14 657,00	48,86%
	* na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
	* na realizację zadań w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	0,00	91 270,27	91 270,27	45 097,75	0,00	45 097,75	49,41%
	* modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%
VIII.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 468,00	50 000,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	100,00%
	* dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028	24 468,00	0,00	24 468,00	24 468,00	0,00	24 468,00	100,00%
	* dotacja dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie na zakup i montaż zabudowy przestrzeni ładunkowej samochodu marki Fiat Fullback oraz doposażenia samochodu w sygnalizację świetlną, sprzęt łączności oraz sprzęt do ratownictwa medycznego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
IX.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	154 857,00	0,00	154 857,00	86,03%
	* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych	0,00	180 000,00	180 000,00	154 857,00	0,00	154 857,00	86,03%
XI.	Udziały w spółkach	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	* wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	* wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	* wniesienie udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
XII.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	* nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe		78 677 731,98	-7 306 377,91	71 371 354,07	49 480 109,79	16 733 388,76	66 213 498,55	92,77%

Załącznik nr 7/1

Wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	dz. 600 rozdz. 60015	4 359 276,77	-1 418 335,66	2 940 941,11	601 216,09	2 318 200,02	2 919 416,11	99,27%
1.	Przebudowa ul. Świąteczowskiej w tym: - środki własne	700 000,00 700 000,00	320 087,13 320 087,13	1 020 087,13 1 020 087,13	6 936,13 6 936,13	1 013 151,00 1 013 151,00	1 020 087,13 1 020 087,13	100,00% 100,00%
2.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą w tym: - środki własne - środki z subwencji ogólnej	3 084 451,57 1 681 145,00 1 403 306,57	-1 601 897,36 -1 601 897,36 0,00	1 482 554,21 79 247,64 1 403 306,57	177 505,19 52 820,09 124 685,10	1 305 049,02 26 427,55 1 278 621,47	1 482 554,21 79 247,64 1 403 306,57	100,00% 100,00% 100,00%
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych w tym: - środki własne	574 825,20 574 825,20	-136 525,43 -136 525,43	438 299,77 438 299,77	416 774,77 416 774,77	0,00 0,00	416 774,77 416 774,77	95,09% 95,09%
II.	dz. 600 rozdz. 60016	13 118 190,84	522 450,77	13 640 641,61	9 672 970,84	1 462 728,71	11 135 699,55	81,64%
1.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Świąteczowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z gminą Świąteczowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie miasta Leszna w tym: - środki własne	49 000,00 49 000,00	21 000,00 21 000,00	70 000,00 70 000,00	68 511,00 68 511,00	0,00 0,00	68 511,00 68 511,00	97,87% 97,87%
2.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) w tym: - środki własne	1 500 000,00 1 500 000,00	647 310,00 647 310,00	2 147 310,00 2 147 310,00	2 146 779,60 2 146 779,60	0,00 0,00	2 146 779,60 2 146 779,60	99,98% 99,98%
3.	Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej w tym: - środki własne - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 751 276,82 1 751 276,82 0,00	339 042,40 57 359,57 281 682,83	2 090 319,22 1 808 636,39 281 682,83	2 090 319,22 1 808 636,39 281 682,83	0,00 0,00 0,00	2 090 319,22 1 808 636,39 281 682,83	100,00% 100,00% 100,00%
4.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w tym: - środki własne - Rządowy Fundusz Polski Ład	8 417 914,02 463 875,47 7 954 038,55	-3 559 347,07 -210 308,05 -3 349 039,02	4 858 566,95 253 567,42 4 604 999,53	3 813 226,54 206 936,30 3 606 290,24	1 045 340,41 46 631,12 998 709,29	4 858 566,95 253 567,42 4 604 999,53	100,00% 100,00% 100,00%
5.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej w tym: - środki własne	1 000 000,00 1 000 000,00	-1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6.	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie w tym: - środki własne	400 000,00 400 000,00	25 223,40 25 223,40	425 223,40 425 223,40	7 835,10 7 835,10	417 388,30 417 388,30	425 223,40 425 223,40	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby, ul. Andrzeja Kmicica w Lesznie w tym: - środki własne	0,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
8.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Wiosenna i ul. Jesienna w tym: - środki własne	0,00 0,00	1 518 472,04 1 518 472,04	1 518 472,04 1 518 472,04	1 515 549,38 1 515 549,38	0,00 0,00	1 515 549,38 1 515 549,38	99,81% 99,81%
9.	Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra w tym: - środki własne	0,00 0,00	30 750,00 30 750,00	30 750,00 30 750,00	30 750,00 30 750,00	0,00 0,00	30 750,00 30 750,00	100,00% 100,00%
Razem inwestycje dz. 600		17 477 467,61	-895 884,89	16 581 582,72	10 274 186,93	3 780 928,73	14 055 115,66	84,76%
III.	dz. 700 rozdz. 70005	4 731 256,05	387 010,60	5 118 266,65	3 648 255,75	1 470 010,90	5 118 266,65	100,00%
1.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 w tym: - środki własne - środki Funduszu Dopląt	4 431 256,05 886 251,21 3 545 004,84	687 010,60 9 402,12 677 608,48	5 118 266,65 895 653,33 4 222 613,32	3 648 255,75 741 634,21 2 906 621,54	1 470 010,90 154 019,12 1 315 991,78	5 118 266,65 895 653,33 4 222 613,32	100,00% 100,00% 100,00%
2.	Rewaloryzacja chodników na Rynku w tym: - środki własne	300 000,00 300 000,00	-300 000,00 -300 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Razem inwestycje dz. 700		4 731 256,05	387 010,60	5 118 266,65	3 648 255,75	1 470 010,90	5 118 266,65	100,00%
IV.	dz. 710 rozdz. 71095	1 061 793,84	553 537,95	1 615 331,79	1 456 864,88	153 750,00	1 610 614,88	99,71%
1	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	1 061 793,84 1 061 793,84	553 537,95 553 537,95	1 615 331,79 1 615 331,79	1 456 864,88 1 456 864,88	153 750,00 153 750,00	1 610 614,88 1 610 614,88	99,71% 99,71%
Razem inwestycje dz. 710		1 061 793,84	553 537,95	1 615 331,79	1 456 864,88	153 750,00	1 610 614,88	99,71%
V.	dz. 801 rozdz. 80101	5 259 129,02	-630 101,07	4 629 027,95	4 625 087,15	0,00	4 625 087,15	99,91%
1.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie w tym: - środki własne - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 422 129,02 454 932,00 3 967 197,02	206 898,93 -200 000,00 406 898,93	4 629 027,95 254 932,00 4 374 095,95	4 625 087,15 250 991,20 4 374 095,95	0,00 0,00 0,00	4 625 087,15 250 991,20 4 374 095,95	99,91% 98,45% 100,00%
2.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie w tym: - środki własne	10 000,00 10 000,00	-10 000,00 -10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie w tym: - środki własne - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	827 000,00 177 000,00 650 000,00	-827 000,00 -177 000,00 -650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	dz. 801 rozdz. 80104	500 000,00	-480 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: - środki własne	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: - środki własne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	dz. 801 rozdz. 80115	2 286 318,23	-36 285,00	2 250 033,23	2 250 033,23	0,00	2 250 033,23	100,00%
1.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 286 318,23	-36 285,00	2 250 033,23	2 250 033,23	0,00	2 250 033,23	100,00%
	w tym: - środki własne	72 570,00	-36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	100,00%
	- Rządowy Fundusz Polski Ład	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	100,00%
Razem inwestycje dz. 801		8 045 447,25	-1 146 386,07	6 899 061,18	6 875 120,38	0,00	6 875 120,38	99,65%
X.	dz. 852 rozdz. 85295	1 033 391,60	1 025 472,77	2 058 864,37	144 884,08	1 908 609,01	2 053 493,09	99,74%
1.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9							
	w tym: - środki własne	1 033 391,60	1 025 472,77	2 058 864,37	144 884,08	1 908 609,01	2 053 493,09	99,74%
Razem inwestycje dz. 852		1 033 391,60	1 025 472,77	2 058 864,37	144 884,08	1 908 609,01	2 053 493,09	99,74%
XI.	dz. 854 rozdz. 85410	6 430 901,03	-60 000,00	6 370 901,03	6 362 293,58	0,00	6 362 293,58	99,86%
1.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	6 430 901,03	-60 000,00	6 370 901,03	6 362 293,58	0,00	6 362 293,58	99,86%
	w tym: - środki własne	266 050,00	-60 000,00	206 050,00	197 442,55	0,00	197 442,55	95,82%
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	100,00%
Razem inwestycje dz. 854		6 430 901,03	-60 000,00	6 370 901,03	6 362 293,58	0,00	6 362 293,58	99,86%
XII.	dz. 900 rozdz. 90015	1 323 202,89	-4 000,00	1 319 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	1 323 202,89	-4 000,00	1 319 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: - środki własne	1 323 202,89	-4 000,00	1 319 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIII.	dz. 900 rozdz. 90095	1 099 632,91	-852 809,91	246 823,00	246 823,00	0,00	246 823,00	100,00%
1.	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem							
	Budżet Obywatelski 2023	699 632,91	-699 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: - środki własne	699 632,91	-699 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0	400 000,00	-153 177,00	246 823,00	246 823,00	0,00	246 823,00	100,00%
	w tym: - środki własne	400 000,00	-153 177,00	246 823,00	246 823,00	0,00	246 823,00	100,00%
Razem inwestycje dz. 900		2 422 835,80	-856 809,91	1 566 025,89	246 823,00	0,00	246 823,00	15,76%
XIV. dz. 926 rozdz. 92601		18 809 203,18	-10 004 000,00	8 805 203,18	5 515 252,24	3 269 097,94	8 784 350,18	99,76%
1.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	13 375 130,94	-10 004 000,00	3 371 130,94	85 510,00	3 268 482,94	3 353 992,94	99,49%
	w tym: - środki własne	13 375 130,94	-10 004 000,00	3 371 130,94	85 510,00	3 268 482,94	3 353 992,94	99,49%
2.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka	5 434 072,24	-40 000,00	5 394 072,24	5 394 072,24	0,00	5 394 072,24	100,00%
	w tym: - środki własne	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	- Rządowy Fundusz Polski Ład	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	100,00%
3.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	0,00	40 000,00	40 000,00	35 670,00	615,00	36 285,00	90,71%
	w tym: - środki własne	0,00	40 000,00	40 000,00	35 670,00	615,00	36 285,00	90,71%
Razem inwestycje dz. 926		18 809 203,18	-10 004 000,00	8 805 203,18	5 515 252,24	3 269 097,94	8 784 350,18	99,76%
Razem wydatki inwestycyjne jednostek		60 012 296,36	-10 997 059,55	49 015 236,81	34 523 680,84	10 582 396,58	45 106 077,42	92,02%

Załącznik nr 7/2

Jednoroczne zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	dz. 600 rozdz. 60015	4 618 028,77	-4 078 778,77	539 250,00	538 802,78	0,00	538 802,78	99,92%
1.	Przebudowa ul. Wolińskiej w Lesznie w tym: - środki własne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 618 028,77 2 309 014,39 2 309 014,38	-4 618 028,77 -2 309 014,39 -2 309 014,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2.	Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską w tym: - środki własne - środki z Województwa Wielkopolskiego	0,00 0,00 0,00	539 250,00 376 500,00 162 750,00	539 250,00 376 500,00 162 750,00	538 802,78 376 052,78 162 750,00	0,00 0,00 0,00	538 802,78 376 052,78 162 750,00	99,92% 99,88% 100,00%
II.	dz. 600 rozdz. 60016	2 077 753,88	792 863,48	2 870 617,36	625 218,66	1 784 497,76	2 409 716,42	83,94%
1.	Budowa ul. Szybowników w tym: - środki własne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 077 753,88 1 070 000,00 1 007 753,88	-862 136,52 145 617,36 -1 007 753,88	1 215 617,36 1 215 617,36 0,00	2 460,00 2 460,00 0,00	1 213 157,36 1 213 157,36 0,00	1 215 617,36 1 215 617,36 0,00	100,00% 100,00%
2.	Przebudowa nawierzchni chodników ul.Bema w tym: - środki własne	0,00 0,00	180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00	6 150,00 6 150,00	92 661,20 92 661,20	98 811,20 98 811,20	54,90% 54,90%
3.	Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej w tym: - środki własne	0,00 0,00	1 075 000,00 1 075 000,00	1 075 000,00 1 075 000,00	377 298,81 377 298,81	478 679,20 478 679,20	855 978,01 855 978,01	79,63% 79,63%
4.	Budowa ul. Wiewórkowej w tym: - środki własne	0,00 0,00	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	239 309,85 239 309,85	0,00 0,00	239 309,85 239 309,85	59,83% 59,83%
Razem inwestycje dz. 600		6 695 782,65	-3 285 915,29	3 409 867,36	1 164 021,44	1 784 497,76	2 948 519,20	86,47%
III.	dz. 700 rozdz. 70005	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,00%
1.	Rewaloryzacja chodników na Rynku w tym: - środki własne	0,00 0,00	18 500,00 18 500,00	18 500,00 18 500,00	18 500,00 18 500,00	0,00 0,00	18 500,00 18 500,00	100,00% 100,00%
IV.	dz. 700 rozdz. 70095	0,00	130 000,00	130 000,00	121 800,00	0,00	121 800,00	93,69%
2.	Modernizacja lokali użytkowych ul. Słowińska 45, pl. Metziga 32 w tym: - środki własne	0,00 0,00	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	121 800,00 121 800,00	0,00 0,00	121 800,00 121 800,00	93,69% 93,69%
Razem inwestycje dz. 700		0,00	148 500,00	148 500,00	140 300,00	0,00	140 300,00	94,48%
V.	dz. 710 rozdz. 71095	1 264 000,00	151 245,00	1 415 245,00	851 995,39	541 637,40	1 393 632,79	98,47%
1.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	1 264 000,00 1 264 000,00	151 245,00 151 245,00	1 415 245,00 1 415 245,00	851 995,39 851 995,39	541 637,40 541 637,40	1 393 632,79 1 393 632,79	98,47% 98,47%
Razem inwestycje dz. 710		1 264 000,00	151 245,00	1 415 245,00	851 995,39	541 637,40	1 393 632,79	98,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	dz. 750 rozdz. 75023	0,00	828 100,00	828 100,00	790 695,83	0,00	790 695,83	95,48%
1.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	0,00	198 000,00	198 000,00	185 434,80	0,00	185 434,80	93,65%
	w tym: - środki własne	0,00	198 000,00	198 000,00	185 434,80	0,00	185 434,80	93,65%
2.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta	0,00	620 000,00	620 000,00	595 161,03	0,00	595 161,03	95,99%
	w tym: - środki własne	0,00	620 000,00	620 000,00	595 161,03	0,00	595 161,03	95,99%
3.	Wykonanie sztandaru Miasta Leszna	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	100,00%
Razem inwestycje dz. 750		0,00	828 100,00	828 100,00	790 695,83	0,00	790 695,83	95,48%
VII.	dz. 754 rozdz. 75411	0,00	935 000,00	935 000,00	934 332,50	0,00	934 332,50	99,93%
1.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
	w tym: - dotacja budżetu państwa	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
2.	Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	0,00	175 000,00	175 000,00	174 352,50	0,00	174 352,50	99,63%
	w tym: - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175 000,00	175 000,00	174 352,50	0,00	174 352,50	99,63%
3.	Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i montażem towarzyszącego magazynu energii w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	0,00	60 000,00	60 000,00	59 980,00	0,00	59 980,00	99,97%
	w tym: - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	59 980,00	0,00	59 980,00	99,97%
Razem inwestycje dz. 754		0,00	935 000,00	935 000,00	934 332,50	0,00	934 332,50	99,93%
VIII.	dz. 801 rozdz. 80101	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 711 988,68	0,00	1 711 988,68	99,53%
1.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 711 988,68	0,00	1 711 988,68	99,53%
	w tym: - środki własne	0,00	420 000,00	420 000,00	411 988,68	0,00	411 988,68	98,09%
	- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00%
IX.	dz. 801 rozdz. 80104	0,00	326 968,00	326 968,00	272 911,38	36 000,00	308 911,38	94,48%
1.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	0,00	30 000,00	30 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	61,50%
	w tym: - środki własne	0,00	30 000,00	30 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	61,50%
2.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20	0,00	255 000,00	255 000,00	252 493,38	0,00	252 493,38	99,02%
	w tym: - środki własne	0,00	255 000,00	255 000,00	252 493,38	0,00	252 493,38	99,02%
3.	Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 12	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	90,00%
	w tym: - środki własne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	90,00%
4.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C. K. Norwida	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.	dz. 801 rozdz. 80115	0,00	272 000,00	272 000,00	57 990,15	212 116,00	270 106,15	99,30%
1.	Przebudowa pomieszczeń budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w tym: - środki własne	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	49 995,15 49 995,15	0,00 0,00	49 995,15 49 995,15	99,99% 99,99%
2.	Dostawa i montaż nowej windy do Zespołu Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	0,00 0,00	222 000,00 222 000,00	222 000,00 222 000,00	7 995,00 7 995,00	212 116,00 212 116,00	220 111,00 220 111,00	99,15% 99,15%
XI.	dz. 801 rozdz. 80120	1 588 236,00	1 431 004,72	3 019 240,72	3 014 951,35	0,00	3 014 951,35	99,86%
1.	Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie w tym: - środki własne - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 588 236,00 238 236,00 1 350 000,00	294 620,00 294 620,00 0,00	1 882 856,00 532 856,00 1 350 000,00	1 878 566,63 528 566,63 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00	1 878 566,63 528 566,63 1 350 000,00	99,77% 99,20% 100,00%
2.	Wydzielenie pomieszczenia z adaptacją przy holu głównym i wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb elektroniki. Zabudowa grzejników i wykonanie siedzisk na sali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w tym: - środki własne	0,00 0,00	77 023,20 77 023,20	77 023,20 77 023,20	77 023,20 77 023,20	0,00 0,00	77 023,20 77 023,20	100,00% 100,00%
3.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00	1 059 361,52 1 059 361,52	1 059 361,52 1 059 361,52	1 059 361,52 1 059 361,52	0,00 0,00	1 059 361,52 1 059 361,52	100,00% 100,00%
Razem inwestycje dz. 801		1 588 236,00	3 749 972,72	5 338 208,72	5 057 841,56	248 116,00	5 305 957,56	99,40%
XII.	dz. 852 rozdz. 85203	20 442,90	2 408,00	22 850,90	22 850,80	0,00	22 850,80	100,00%
1.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł) w tym: - środki własne	20 442,90 20 442,90	2 408,00 2 408,00	22 850,90 22 850,90	22 850,80 22 850,80	0,00 0,00	22 850,80 22 850,80	100,00% 100,00%
Razem inwestycje dz. 852		20 442,90	2 408,00	22 850,90	22 850,80	0,00	22 850,80	100,00%
XIII.	dz. 900 rozdz. 90015	0,00	170 000,00	170 000,00	10 455,00	113 000,00	123 455,00	72,62%
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w tym: - środki własne	0,00 0,00	170 000,00 170 000,00	170 000,00 170 000,00	10 455,00 10 455,00	113 000,00 113 000,00	123 455,00 123 455,00	72,62% 72,62%
Razem inwestycje dz. 900		0,00	170 000,00	170 000,00	10 455,00	113 000,00	123 455,00	72,62%
Razem wydatki inwestycyjne jednostek		9 568 461,55	2 699 310,43	12 267 771,98	8 972 492,52	2 687 251,16	11 659 743,68	95,04%

Załącznik nr 7/3

Zakupy inwestycyjne w roku 2024

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	dział 700 rozdz. 70005	1 000 000,00	204 349,00	1 204 349,00	1 129 501,49	0,00	1 129 501,49	93,79%
	dla Urzędu Miasta Leszna	1 000 000,00	204 349,00	1 204 349,00	1 129 501,49	0,00	1 129 501,49	93,79%
	* wykupy nieruchomości	1 000 000,00	204 349,00	1 204 349,00	1 129 501,49	0,00	1 129 501,49	93,79%
2.	dział 750 rozdz. 75023	100 000,00	0,00	100 000,00	87 960,94	0,00	87 960,94	87,96%
	dla Urzędu Miasta Leszna	100 000,00	0,00	100 000,00	87 960,94	0,00	87 960,94	87,96%
	* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00	0,00	100 000,00	87 960,94	0,00	87 960,94	87,96%
3.	dział 750 rozdz. 75075	0,00	169 015,30	169 015,30	166 245,24	0,00	166 245,24	98,36%
	dla Urzędu Miasta Leszna	0,00	169 015,30	169 015,30	166 245,24	0,00	166 245,24	98,36%
	* zakup laptopów w ramach projektu pn.: "Wsparcie potencjału administracyjnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego"	0,00	10 000,00	10 000,00	7 229,94	0,00	7 229,94	72,30%
	* zakup elementu placu zabaw na Rynek	0,00	25 601,34	25 601,34	25 601,34	0,00	25 601,34	100,00%
	* zakup iluminacji świątecznych	0,00	133 413,96	133 413,96	133 413,96	0,00	133 413,96	100,00%
4.	dział 750 rozdz. 75095	646 739,10	-646 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dla Urzędu Miasta Leszna	646 739,10	-646 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczeństwo samorząd"	646 739,10	-646 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	dział 754 rozdz. 75416	0,00	32 000,00	32 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	96,09%
	dla Straży Miejskiej	0,00	32 000,00	32 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	96,09%
	* zakup dwóch paralizatorów	0,00	32 000,00	32 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	96,09%
6.	dział 801 rozdz. 80101	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%
	dla Szkoły Podstawowej nr 5	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%
	* zakup maszyny czyszczącej	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%
7.	dział 801 rozdz. 80104	0,00	29 330,50	29 330,50	29 330,10	0,00	29 330,10	100,00%
	dla Przedszkola Miejskiego nr 10	0,00	15 830,50	15 830,50	15 830,10	0,00	15 830,10	100,00%
	* zakup zmywarki gastronomicznej ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	15 830,50	15 830,50	15 830,10	0,00	15 830,10	100,00%
	dla Przedszkola Miejskiego nr 19	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
	* zakup zmywarki	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
8.	dział 801 rozdz. 80120	0,00	12 405,00	12 405,00	12 404,55	0,00	12 404,55	100,00%
	dla II Liceum Ogólnokształcącego	0,00	12 405,00	12 405,00	12 404,55	0,00	12 404,55	100,00%
	* zakup szlabanu drogowego elektrycznego	0,00	12 405,00	12 405,00	12 404,55	0,00	12 404,55	100,00%
9.	dział 851 rozdz. 85149	0,00	8 000,00	8 000,00	7 982,70	0,00	7 982,70	99,78%
	dla Urzędu Miasta	0,00	8 000,00	8 000,00	7 982,70	0,00	7 982,70	99,78%
	* zakup kserokopiarki w ramach realizacji "Programu Profilaktyki Osteoporozy"	0,00	8 000,00	8 000,00	7 982,70	0,00	7 982,70	99,78%
10.	dział 852 rozdz. 85203	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	* zakup kotła warzelnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	<u>dział 854 rozdz. 85407</u>	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem zakupy inwestycyjne		1 746 739,10	-139 639,30	1 607 099,80	1 495 675,02	0,00	1 495 675,02	93,07%

Załącznik nr 7/4

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2024

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	150 725,00	15 242,50	165 967,50	163 563,75	0,00	163 563,75	98,55%
	<u>dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>150 725,00</u>	<u>15 242,50</u>	<u>165 967,50</u>	<u>163 563,75</u>	<u>0,00</u>	<u>163 563,75</u>	<u>98,55%</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej	150 725,00	0,00	150 725,00	148 321,25	0,00	148 321,25	98,41%
	* aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta	0,00	15 242,50	15 242,50	15 242,50	0,00	15 242,50	100,00%
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	2 992 812,97	-1 189 133,29	1 803 679,68	499 793,34	1 169 290,29	1 669 083,63	92,54%
	<u>dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>1 992 812,97</u>	<u>-689 133,29</u>	<u>1 303 679,68</u>	<u>0,00</u>	<u>1 169 290,29</u>	<u>1 169 290,29</u>	<u>89,69%</u>
	* modernizacja 5 kamienic	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* modernizacja lokali mieszkalnych	172 000,00	32 174,00	204 174,00	0,00	69 784,61	69 784,61	34,18%
	* modernizacja lokali mieszkalnych - środki Funduszu Doplát BGK	970 812,97	128 692,71	1 099 505,68	0,00	1 099 505,68	1 099 505,68	100,00%
	<u>dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>-500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>499 793,34</u>	<u>0,00</u>	<u>499 793,34</u>	<u>99,96%</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	499 793,34	0,00	499 793,34	99,96%
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	650 000,00	1 252 000,00	1 902 000,00	1 287 597,42	596 646,00	1 884 243,42	99,07%
	<u>dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>650 000,00</u>	<u>1 252 000,00</u>	<u>1 902 000,00</u>	<u>1 287 597,42</u>	<u>596 646,00</u>	<u>1 884 243,42</u>	<u>99,07%</u>
	* modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka	350 000,00	-73 000,00	277 000,00	276 571,86	0,00	276 571,86	99,85%
	* modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka	0,00	270 000,00	270 000,00	269 965,23	0,00	269 965,23	99,99%
	* budowa brodzika polipropylenowego wraz ze zjeżdżalnią	300 000,00	1 000,00	301 000,00	300 317,15	0,00	300 317,15	99,77%
	* zakup trybuny sportowej na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie	0,00	33 000,00	33 000,00	32 457,17	0,00	32 457,17	98,36%
	* wykonanie piłkochwyłów na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie	0,00	60 000,00	60 000,00	59 652,56	0,00	59 652,56	99,42%
	* zakup telefimu na stadion im. A. Smoczyka	0,00	500 000,00	500 000,00	20 167,10	467 646,00	487 813,10	97,56%
	* modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Łowieckiej 33 oraz Górowskiej 49	0,00	330 000,00	330 000,00	326 686,90	0,00	326 686,90	99,00%
	* dokumentacja projektowa na modernizację i przebudowę oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie	0,00	131 000,00	131 000,00	1 779,45	129 000,00	130 779,45	99,83%
Dotacje na zadania inwestycyjne		3 793 537,97	78 109,21	3 871 647,18	1 950 954,51	1 765 936,29	3 716 890,80	96,00%

Załącznik nr 7/5

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych	199 900,00	75 000,00	274 900,00	8 610,00	245 111,46	253 721,46	92,30%
	*wydatki majątkowe	199 900,00	75 000,00	274 900,00	8 610,00	245 111,46	253 721,46	92,30%
2.	Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ	700 000,00	-672 325,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	100,00%
	*wydatki majątkowe	700 000,00	-672 325,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	100,00%
3.	Leszczyńskie Przedszkolaki - mądre i aktywne dzieciaki	49 999,10	0,00	49 999,10	48 353,67	0,00	48 353,67	96,71%
	*wydatki bieżące	49 999,10	0,00	49 999,10	48 353,67	0,00	48 353,67	96,71%
4.	Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka - nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18	197 700,00	168 596,00	366 296,00	14 800,00	350 976,00	365 776,00	99,86%
	*wydatki majątkowe	197 700,00	168 596,00	366 296,00	14 800,00	350 976,00	365 776,00	99,86%
5.	Integracja łączy pokolenia	50 000,00	0,00	50 000,00	49 991,00	0,00	49 991,00	99,98%
	*wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	49 991,00	0,00	49 991,00	99,98%
6.	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	100,00%
	*wydatki bieżące	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	100,00%
7.	Bezpieczeństwo przede wszystkim - modernizacja placu zabaw	199 629,00	23 270,00	222 899,00	8 326,00	196 585,00	204 911,00	91,93%
	*wydatki majątkowe	199 629,00	23 270,00	222 899,00	8 326,00	196 585,00	204 911,00	91,93%
8.	Zabawa z gwiazdami	200 000,00	9 500,00	209 500,00	0,00	209 460,00	209 460,00	99,98%
	*wydatki majątkowe	200 000,00	9 500,00	209 500,00	0,00	209 460,00	209 460,00	99,98%
9.	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR)	199 000,00	-32 770,00	166 230,00	16 000,00	150 230,00	166 230,00	100,00%
	*wydatki majątkowe	199 000,00	-32 770,00	166 230,00	16 000,00	150 230,00	166 230,00	100,00%
10.	Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna.							
	Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO	700 000,00	50,00	700 050,00	154 358,95	545 442,27	699 801,22	99,96%
	*wydatki bieżące	0,00	689,97	689,97	682,19	0,00	682,19	98,87%
	*wydatki majątkowe	700 000,00	-639,97	699 360,03	153 676,76	545 442,27	699 119,03	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	100,00%
	*wydatki bieżące	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	100,00%
12.	Leszno rowerową stolicą Polski 2024	49 996,00	0,00	49 996,00	49 924,73	0,00	49 924,73	99,86%
	*wydatki bieżące	49 996,00	0,00	49 996,00	49 924,73	0,00	49 924,73	99,86%
Razem wydatki		2 644 624,10	-428 679,00	2 215 945,10	476 439,35	1 697 804,73	2 174 244,08	98,12%
- wydatki bieżące		248 395,10	689,97	249 085,07	247 351,59	0,00	247 351,59	99,30%
- wydatki majątkowe		2 396 229,00	-429 368,97	1 966 860,03	229 087,76	1 697 804,73	1 926 892,49	97,97%

Załącznik nr 7/6

Wykupy nieruchomości w roku 2024

dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

Plan początkowy	1 000 000,00
Zmiany w ciągu roku	204 349,00
Plan końcowy	1 204 349,00
Wykonanie	1 129 501,49
% wykonania	93,79%

L.p.	Określenie nieruchomości	ilość nieruchomości	powierzchnia w ha	wykonanie za 2024 rok (w zł)
1	2	3	4	5
1.	ul. Andrzeja Krzyckiego	1	0,4872	401 209,36
	Gronowo	10	4,4730	16 056,42
	ul. Gronowe Zacisze	1	0,0202	547,35
5.	ul. Iwana Kryłowa	1	0,0119	19 759,95
	ul. Kresowa	3	0,2290	171 750,00
	ul. Ludwika Kosterwy	1	0,0495	74 250,00
	ul. Miła	11	0,0350	50 791,86
	ul. Ochocza	1	0,0378	40 068,00
	ul. Romana Maciejewskiego	1	0,0547	90 829,35
	ul. Starozamkowa	1	0,1039	482,16
	ul. Stefana Okrzei	2	0,0106	1 180,80
	ul. Tadeusza Sygietyńskiego	1	0,0113	46 941,72
8.	ul. Topolowa	4	0,1312	423,12
	ul. Złotnicza	6	0,2710	137 920,64
	ul. Żniwna	1	0,0704	71 618,00
	Święciechowa, Lasocice, Strzyżewice	5	104,6624	5 672,76
Wykonanie ogółem		x	x	1 129 501,49

Załącznik nr 8

Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji w 2024 roku

dz. rozdz.	Dotacje	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 6;5
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 903 118,97	4 294 399,62	30 197 518,59	29 864 021,84	98,90%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 570 675,00	2 222 820,40	11 793 495,40	11 793 174,40	100,00%
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 570 675,00	2 222 820,40	11 793 495,40	11 793 174,40	100,00%
dz. 600	Transport i łączność	4 584 075,00	1 054 520,40	5 638 595,40	5 638 595,40	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 584 075,00	1 054 520,40	5 638 595,40	5 638 595,40	100,00%
	* MZK - przewozy K.M. Leszno	4 584 075,00	1 054 520,40	5 638 595,40	5 638 595,40	100,00%
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 929 200,00	722 500,00	2 651 700,00	2 651 379,00	99,99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	2 500,00	62 500,00	62 179,00	99,49%
	* MZBK - remonty lokali mieszkalnych Skarbu Państwa	60 000,00	2 500,00	62 500,00	62 179,00	99,49%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 869 200,00	720 000,00	2 589 200,00	2 589 200,00	100,00%
	* MZBK - remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna	1 869 200,00	720 000,00	2 589 200,00	2 589 200,00	100,00%
dz. 926	Kultura fizyczna	3 057 400,00	445 800,00	3 503 200,00	3 503 200,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 057 400,00	445 800,00	3 503 200,00	3 503 200,00	100,00%
	* MOSiR - utrzymanie powierzchni obiektów sportowych oraz budynku administracyjno-socjalnego	3 057 400,00	445 800,00	3 503 200,00	3 503 200,00	100,00%
DOTACJE PODMIOTOWE		12 143 030,00	1 239 670,01	13 382 700,01	13 382 700,01	100,00%
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 143 030,00	1 239 670,01	13 382 700,01	13 382 700,01	100,00%
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 143 030,00	1 239 670,01	13 382 700,01	13 382 700,01	100,00%
92106	Teatry	3 400 000,00	90 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	100,00%
	Teatr Miejski w Lesznie	3 400 000,00	90 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 000,00	374 710,00	3 068 710,00	3 068 710,00	100,00%
	Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie	2 694 000,00	374 710,00	3 068 710,00	3 068 710,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 230,00	33 823,32	743 053,32	743 053,32	100,00%
	Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	709 230,00	33 823,32	743 053,32	743 053,32	100,00%
92116	Biblioteki	5 339 800,00	741 136,69	6 080 936,69	6 080 936,69	100,00%
	Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie	5 339 800,00	741 136,69	6 080 936,69	6 080 936,69	100,00%
DOTACJE CELOWE		4 189 413,97	831 909,21	5 021 323,18	4 688 147,43	93,36%
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	10 000,00	4 537,25	45,37%
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00	4 537,25	45,37%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0,00	10 000,00	4 537,25	45,37%
	* dla Gminy Krzemieniewo za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leszna do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie	10 000,00	0,00	10 000,00	4 537,25	45,37%

1	2	3	4	5	6	7
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 408,00	-19 200,00	26 208,00	22 464,00	85,71%
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208,00	0,00	26 208,00	22 464,00	85,71%
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	26 208,00	0,00	26 208,00	22 464,00	85,71%
	<i>* Na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej Starost. Pow. w Lesznie</i>	26 208,00	0,00	26 208,00	22 464,00	85,71%
§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
dz. 852	Pomoc społeczna	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	<i>* dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie w celu utworzenia dostępności usług świadczonych przez Szpital na rzecz Dziennego Domu Opieki Medycznej dla mieszkańców miasta Leszna</i>	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 793 537,97	78 109,21	3 871 647,18	3 716 890,80	96,00%
dz. 600	Transport i łączność	150 725,00	15 242,50	165 967,50	163 563,75	98,55%
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	150 725,00	15 242,50	165 967,50	163 563,75	98,55%
	<i>* zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej</i>	150 725,00	0,00	150 725,00	148 321,25	98,41%
	<i>* aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta</i>	0,00	15 242,50	15 242,50	15 242,50	100,00%
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 992 812,97	-689 133,29	1 303 679,68	1 169 290,29	89,69%
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 992 812,97	-689 133,29	1 303 679,68	1 169 290,29	89,69%
	<i>* MZBK - modernizacja 5 kamienic</i>	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	
	<i>* MZBK - modernizacja lokali mieszkalnych</i>	172 000,00	32 174,00	204 174,00	69 784,61	34,18%
	<i>* MZBK - modernizacja lokali mieszkalnych - środki Funduszu Dopłat BGK</i>	970 812,97	128 692,71	1 099 505,68	1 099 505,68	100,00%
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	499 793,34	99,96%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	499 793,34	99,96%
	<i>* dla MZBK - zmiana sposobu ogrzewania</i>	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	499 793,34	99,96%
dz. 926	Kultura fizyczna	650 000,00	1 252 000,00	1 902 000,00	1 884 243,42	99,07%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	650 000,00	1 252 000,00	1 902 000,00	1 884 243,42	99,07%
	<i>* MOSIR - modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka</i>	350 000,00	-73 000,00	277 000,00	276 571,86	99,85%
	<i>* MOSIR - budowa brodzika polipropylenowego wraz ze zjeżdżalnią</i>	300 000,00	1 000,00	301 000,00	300 317,15	99,77%
	<i>* MOSIR - modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka</i>	0,00	270 000,00	270 000,00	269 965,23	99,99%
	<i>* MOSIR - zakup trybuny sportowej na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie</i>	0,00	33 000,00	33 000,00	32 457,17	98,36%
	<i>* MOSIR - wykonanie piłkochwyłów na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	59 652,56	99,42%
	<i>* MOSIR - zakup telewizji na stadion im. A. Smoczyka</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	487 813,10	97,56%
	<i>* MOSIR - modernizacja kompleksów sportowych " Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Łowickiej 33 oraz Górowskiej 49</i>	0,00	330 000,00	330 000,00	326 686,90	99,00%
	<i>* MOSIR - dokumentacja projektowa na modernizację i przebudowę oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie</i>	0,00	131 000,00	131 000,00	130 779,45	99,83%

1	2	3	4	5	6	7
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		316 000,00	123 000,00	439 000,00	269 787,38	61,45%
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 000,00	123 000,00	439 000,00	269 787,38	61,45%
92106	<i>Teatry</i>	316 000,00	0,00	316 000,00	231 392,37	73,23%
	* Teatr Miejski - na modernizację elewacji budynku	316 000,00	0,00	316 000,00	231 392,37	73,23%
92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	123 000,00	123 000,00	38 395,01	31,22%
	* Miejska Biblioteka Publiczna - na otwarcie Czytelní Letniej - zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej	0,00	123 000,00	123 000,00	38 395,01	31,22%
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 468,00	50 000,00	74 468,00	74 468,00	100,00%
dz. 600	Transport łączność	24 468,00	0,00	24 468,00	24 468,00	100,00%
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	24 468,00	0,00	24 468,00	24 468,00	100,00%
	* dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028	24 468,00	0,00	24 468,00	24 468,00	100,00%
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	* dotacja dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie na zakup i montaż zabudowy przestrzeni ładunkowej samochodu marki Fiat Fullback oraz doposażenie samochodu w sygnalizację świetlną, sprzęt łączności oraz sprzęt do ratownictwa medycznego.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 868 838,00	25 113 763,19	75 982 601,19	74 869 073,29	98,53%
DOTACJE PODMIOTOWE		39 626 700,00	18 867 159,00	58 493 859,00	57 934 128,36	99,04%
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 305 158,00	12 137 021,48	37 442 179,48	36 940 765,79	98,66%
dz. 801	Oświata i wychowanie	21 446 096,00	10 493 115,48	31 939 211,48	31 448 743,17	98,46%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 429 557,00	1 149 278,00	2 578 835,00	2 568 071,85	99,58%
	* Prywatna Szkoła Podstawowa - Henryk Józwiak	1 085 124,00	241 278,00	1 326 402,00	1 325 889,69	99,96%
	* Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Odkrywców"	344 433,00	440 000,00	784 433,00	781 362,28	99,61%
	* Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałami przedszkolnymi	0,00	468 000,00	468 000,00	460 819,88	98,47%
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	590 942,00	641 091,34	1 232 033,34	1 231 872,74	99,99%
	* Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Totus Tuus	590 942,00	641 091,34	1 232 033,34	1 231 872,74	99,99%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	116 000,00	116 000,00	101 768,60	87,73%
	* Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałami przedszkolnymi	0,00	116 000,00	116 000,00	101 768,60	87,73%
80104	<i>Przedszkola</i>	7 511 412,00	1 632 000,00	9 143 412,00	9 103 429,21	99,56%
	* Niepubliczne Przedszkole Montessori	315 537,00	110 000,00	425 537,00	420 795,52	98,89%
	* Prywatne Przedszkole Niepubliczne Nr 2	252 430,00	-22 000,00	230 430,00	225 279,82	97,76%
	* Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Ciuchcia"	883 504,00	265 000,00	1 148 504,00	1 141 858,29	99,42%
	* Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat"	1 743 224,00	160 000,00	1 903 224,00	1 896 575,39	99,65%
	* Prywatne Przedszkole "Akademia Odkrywców"	504 860,00	60 000,00	564 860,00	562 837,01	99,64%
	* Przedszkole "RAINBOW"	462 788,00	0,00	462 788,00	460 279,35	99,46%
	* Przedszkole Językowe Orbi Centrum Animus	1 112 149,00	697 000,00	1 809 149,00	1 798 937,06	99,44%
	* Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"	1 213 607,00	47 000,00	1 260 607,00	1 259 919,09	99,95%
	* Niepubliczne Przedszkole "Drugie Kroczki"	1 023 313,00	315 000,00	1 338 313,00	1 336 947,68	99,90%

1	2	3	4	5	6	7
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	687 693,00	269 669,00	957 362,00	948 850,50	99,11%
	* Przedszkole "Niebieska Ciuchcia"	687 693,00	269 669,00	957 362,00	948 850,50	99,11%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	100 972,00	-35 278,00	65 694,00	65 694,00	100,00%
	* Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny Akademia Montessori	100 972,00	-35 278,00	65 694,00	65 694,00	100,00%
80115	<i>Technika</i>	2 792 315,00	955 000,00	3 747 315,00	3 744 093,01	99,91%
	*Technikum TEB Edukacja	2 792 315,00	955 000,00	3 747 315,00	3 744 093,01	99,91%
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 963 928,00	2 276 000,00	5 239 928,00	4 950 262,75	94,47%
	* Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	394 631,00	770 000,00	1 164 631,00	1 084 067,48	93,08%
	* Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"	448 058,00	130 000,00	578 058,00	538 976,06	93,24%
	* Policealna Szkoła Medyczna "Zak"	248 942,00	26 000,00	274 942,00	225 474,72	82,01%
	* Policealna Szkoła TEB Edukacja	901 766,00	1 120 000,00	2 021 766,00	1 992 338,84	98,54%
	* Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASKAL"	321 601,00	-140 000,00	181 601,00	172 453,02	94,96%
	* Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASKAL"	327 033,00	370 000,00	697 033,00	645 550,31	92,61%
	* Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASKAL"	321 897,00	0,00	321 897,00	291 402,32	90,53%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	906 838,00	1 026 573,00	1 933 411,00	1 889 786,38	97,74%
	* Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Łopuszańskiego	205 667,00	307 820,00	513 487,00	513 480,00	100,00%
	* Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	207 544,00	475 573,00	683 117,00	682 914,16	99,97%
	* liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zespół Prywatnych Szkół Średnich	34 317,00	-16 000,00	18 317,00	17 984,40	98,18%
	* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	177 686,00	-100 000,00	77 686,00	40 161,39	51,70%
	* Prywatne Liceum Ogólnokształcące	186 028,00	449 180,00	635 208,00	633 995,00	99,81%
	* Liceum dla Dorosłych "PASKAL"	95 596,00	-90 000,00	5 596,00	1 251,43	22,36%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	303 220,00	87 000,00	390 220,00	390 189,92	99,99%
	* Niepubliczna Trzyletnia szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Totus Tuus	303 220,00	87 000,00	390 220,00	390 189,92	99,99%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 556 626,00	1 776 492,66	4 333 118,66	4 280 673,25	98,79%
	* Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Totus Tuus"	835 067,00	304 783,66	1 139 850,66	1 139 850,66	100,00%
	* Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat"	1 053 187,00	1 471 277,00	2 524 464,00	2 485 425,89	98,45%
	* Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Ciuchcia"	473 804,00	185 000,00	658 804,00	648 229,92	98,39%
	* Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"	129 712,00	-129 712,00	0,00	0,00	0,00%
	* Niepubliczne Przedszkole "Drugie Kroczki"	64 856,00	-64 856,00	0,00	0,00	0,00%
	*Przedszkole Międzynarodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałami przedszkolnymi	0,00	10 000,00	10 000,00	7 166,78	71,67%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	85 331,00	15 000,00	100 331,00	87 324,98	87,04%
	*Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Odkrywców"	85 331,00	15 000,00	100 331,00	87 324,98	87,04%
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	486 965,00	-446 137,52	40 827,48	40 827,48	100,00%
	* Policealna Szkoła TEB Edukacja	173 916,00	-173 916,00	0,00	0,00	0,00%
	* Technikum TEB Edukacja	313 049,00	-272 221,52	40 827,48	40 827,48	100,00%
80152	<i>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 i oraz szkołach artystycznych</i>	1 030 297,00	1 030 427,00	2 060 724,00	2 045 898,50	99,28%
	*Pierwsze Prywatne Liceum im. Tadeusza Łopuszańskiego	302 280,00	421 000,00	723 280,00	713 533,84	98,65%
	* Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	160 573,00	-160 573,00	0,00	0,00	0,00%
	* Prywatne Liceum Ogólnokształcące	244 309,00	105 000,00	349 309,00	345 070,48	98,79%
	* Technikum TEB Edukacja	323 135,00	665 000,00	988 135,00	987 294,18	99,91%

1	2	3	4	5	6	7
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 062,00	1 643 906,00	5 502 968,00	5 492 022,62	99,80%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 724 970,00	-3 724 970,00	0,00	0,00	0,00%
	* Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Lesznie	3 724 970,00	-3 724 970,00	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 092,00	75 000,00	209 092,00	198 313,32	94,85%
	* Niepubliczne Przedszkole " Drugie Kroczki"	28 673,00	-28 673,00	0,00	0,00	
	* Przedszkole Niepubliczne " Kolorowy Świat"	105 419,00	103 673,00	209 092,00	198 313,32	94,85%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 293 876,00	5 293 876,00	5 293 709,30	100,00%
	* Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Lesznie	0,00	5 293 876,00	5 293 876,00	5 293 709,30	100,00%
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	98,74%
dz. 852	Pomoc społeczna	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	98,74%
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	98,74%
	* Fundacja Odzew	0,00	163 350,00	163 350,00	161 100,00	98,62%
	* Ad Bonum Sp. z o.o.	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
	* Kwota nierozdysponowana	178 200,00	-178 200,00	0,00	0,00	
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		14 143 342,00	6 730 137,52	20 873 479,52	20 817 412,57	99,73%
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 143 342,00	6 730 137,52	20 873 479,52	20 817 412,57	99,73%
80101	Szkoły podstawowe	1 164 441,00	1 165 000,00	2 329 441,00	2 327 922,90	99,93%
	* Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego prowadzona przez Inspektoriat Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko	1 164 441,00	1 165 000,00	2 329 441,00	2 327 922,90	99,93%
80104	Przedszkola	11 880 290,00	3 296 000,00	15 176 290,00	15 143 790,84	99,79%
	* Przedszkole im. Św. Jana Pawła II prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety	4 509 719,00	100 000,00	4 609 719,00	4 609 684,71	100,00%
	* Przedszkole Językowe "BAJKA"	3 587 775,00	1 154 000,00	4 741 775,00	4 725 989,64	99,67%
	* Przedszkole Publiczne " Malowane Żyrafy"	1 743 887,00	1 001 000,00	2 744 887,00	2 735 570,46	99,66%
	* Przedszkole Publiczne "Happy Days - szczęśliwe dni"	2 038 909,00	1 041 000,00	3 079 909,00	3 072 546,03	99,76%
80116	Szkoły policealne	290 697,00	1 412 137,52	1 702 834,52	1 702 135,69	99,96%
	* Publiczna Szkoła Policealna Pascal	290 697,00	1 412 137,52	1 702 834,52	1 702 135,69	99,96%
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	667 020,00	236 000,00	903 020,00	886 976,78	98,22%
	* Przedszkole im. Św. Jana Pawła II prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety	328 568,00	71 000,00	399 568,00	398 988,68	99,86%
	* Przedszkole Publiczne " Happy Days - Szczęśliwe Dni"	112 872,00	45 000,00	157 872,00	157 387,36	99,69%
	* Przedszkole Publiczne " Malowane Żyrafy"	135 628,00	65 000,00	200 628,00	193 936,76	96,66%
	* Przedszkole Językowe " BAJKA"	89 952,00	55 000,00	144 952,00	136 663,98	94,28%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 894,00	621 000,00	761 894,00	756 586,36	99,30%
	* Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego prowadzona przez Inspektoriat Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko	140 894,00	621 000,00	761 894,00	756 586,36	99,30%
DOTACJE CELOWE		11 242 138,00	6 246 604,19	17 488 742,19	16 934 944,93	96,83%

1	2	3	4	5	6	7
	§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 821 760,51	2 821 760,51	2 668 741,96	94,58%
dz.801	Oświata i wychowanie	0,00	2 627 022,51	2 627 022,51	2 474 103,96	94,18%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	504 752,18	504 752,18	351 833,63	69,70%
	* Prywatna Szkoła Podstawowa- Henryk Józwiak	0,00	322 267,89	322 267,89	322 267,89	100,00%
	* Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	0,00	21 939,16	21 939,16	21 939,16	100,00%
	* Szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałami przedszkolnymi	0,00	7 626,58	7 626,58	7 626,58	100,00%
	* kwota nierozdysponowana	0,00	152 918,55	152 918,55	0,00	0,00%
80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	1 474 678,81	1 474 678,81	1 474 678,81	100,00%
	* Niepubliczne Przedszkole"Wesoła Ciuchcia"	0,00	55 691,76	55 691,76	55 691,76	100,00%
	* Przedszkole Niepubliczne"Kolorowy Świat"	0,00	163 523,43	163 523,43	163 523,43	100,00%
	* Przedszkole Publiczne "Happy Days-Szczśliwe Dni"	0,00	180 567,36	180 567,36	180 567,36	100,00%
	*Przedszkole Niepubliczne " Norlandia"	0,00	74 710,42	74 710,42	74 710,42	100,00%
	* Przedszkole Językowe " Bajka"	0,00	312 966,90	312 966,90	312 966,90	100,00%
	* Przedszkole Publiczne " Malowane Żyrafy"	0,00	272 872,56	272 872,56	272 872,56	100,00%
	* Przedszkole im. Św. Jana Pawła II prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety	0,00	414 346,38	414 346,38	414 346,38	100,00%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	31 602,04	31 602,04	31 602,04	100,00%
	* Przedszkole " Niebieska Ciuchcia"	0,00	31 602,04	31 602,04	31 602,04	100,00%
80115	<i>Technika</i>	0,00	185 122,84	185 122,84	185 122,84	100,00%
	Technikum TEB Edukacja	0,00	185 122,84	185 122,84	185 122,84	100,00%
80116	<i>Szkoły policealne</i>	0,00	210 629,44	210 629,44	210 629,44	100,00%
	*Publiczna Szkoła Policealna "Paskal"	0,00	210 629,44	210 629,44	210 629,44	100,00%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	38 436,12	38 436,12	38 436,12	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	0,00	38 436,12	38 436,12	38 436,12	100,00%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	181 801,08	181 801,08	181 801,08	100,00%
	* Przedszkole Niepubliczne " Kolorowy Świat"	0,00	181 801,08	181 801,08	181 801,08	100,00%
dz. 852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	* Fundacja Leszno dla Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 770,00	101 770,00	101 770,00	100,00%
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	15 000,24	15 000,24	15 000,24	100,00%
	* Przedszkole Niepubliczne " Kolorowy Świat"	0,00	15 000,24	15 000,24	15 000,24	100,00%
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0,00	86 769,76	86 769,76	86 769,76	100,00%
	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy	0,00	86 769,76	86 769,76	86 769,76	100,00%
dz. 855	Rodzina	0,00	52 968,00	52 968,00	52 868,00	99,81%
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	52 968,00	52 968,00	52 868,00	99,81%
	* Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej " MiS"	0,00	18 568,00	18 568,00	18 568,00	100,00%
	*Żłobek " Brykające Brzdące"	0,00	6 748,00	6 748,00	6 648,00	98,52%
	* Żłobek " Zacisze"	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	* Żłobek Niepubliczny Norlandia	0,00	12 564,00	12 564,00	12 564,00	100,00%
	* Żłobek " Kolorowy Świat"	0,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
§ 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		4 135 780,00	703 686,65	4 839 466,65	4 754 107,45	98,24%
dz. 630	Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	* kwota nierozdysponowana	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
dz. 750	Administracja publiczna	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
	* kwota nierozdysponowana	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
dz. 851	Ochrona zdrowia	335 000,00	234 500,00	569 500,00	563 830,00	99,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	185 000,00	155 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa"	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Monar - Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Lesznie	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	* Fundacja " Strefa PL"	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	*Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Leszno	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Kwota nierozdysponowana	185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	31 500,00	151 500,00	150 350,00	99,24%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie " Klub Abstynentów"	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie " Ruch Trzeźwościowy"	0,00	51 500,00	51 500,00	51 350,00	99,71%
	* Pracownia Profilaktyki Psychoterapii i Rozwoju Osobistego " Blżej Siebie"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	* Fundacja Centrum Aktywności Twórczej	0,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
	* Stowarzyszenie " ECHO"	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności	0,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
	* Kwota nierozdysponowana	120 000,00	-119 000,00	1 000,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	30 000,00	48 000,00	78 000,00	73 480,00	94,21%
	* Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej Mamy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie " Wygraj Siebie"	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie " Amazonka"	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	* Polski Związek Nieświadomych	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	*Kwota nierozdysponowana	30 000,00	-25 480,00	4 520,00	0,00	0,00%
dz. 852	Pomoc społeczna	2 225 280,00	298 820,29	2 524 100,29	2 516 898,17	99,71%
85203	Ośrodki wsparcia	725 080,00	178 798,59	903 878,59	896 977,53	99,24%
	* Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalna Kolo w Lesznie	0,00	903 878,59	903 878,59	896 977,53	99,24%
	* Kwota nierozdysponowana	725 080,00	-725 080,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	730 000,00	20 021,70	750 021,70	749 813,00	99,97%
	* Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	0,00	673 021,70	673 021,70	673 021,70	100,00%
	* Fundacja Strefa PL	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Krokus"	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	* Caritas Poznańska	0,00	20 000,00	20 000,00	19 791,30	98,96%
	* Kwota nierozdysponowana	730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	770 200,00	100 000,00	870 200,00	870 107,64	99,99%
	* Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego " Blżej Siebie"	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	* Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
	* Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Nasz Dom- Nasz Świat"	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	* Polski Związek Głuchych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	* Fundacja Zaborowianie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Echo"	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	* Uniwersytet Trzeciego Wieku	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	* Polski Związek Niewidomych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Kolony"	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PIOS	0,00	60 000,00	60 000,00	59 950,00	99,92%
	* Fundacja Odrzew	0,00	16 550,00	16 550,00	16 507,64	99,74%
	* Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	* Fundacja "Jesienny Uśmiech"	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	* Spółdzielnia Socjalna "Pod Skrzydłami"	0,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Pozytywka	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	* Spółdzielnia Socjalna Kuba-Bart	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Krokus	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Fundacja Centrum Sztuki Integracja	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 1 w Lesznie	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	* Fundacja cooperacja	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	* Kwota nierozdysonowana	770 200,00	-770 200,00	0,00	0,00	
dz. 855	Rodzina	1 344 000,00	159 971,24	1 503 971,24	1 468 484,16	97,64%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 344 000,00</i>	<i>159 971,24</i>	<i>1 503 971,24</i>	<i>1 468 484,16</i>	<i>97,64%</i>
	* Caritas Archidiecezji Poznańskiej	0,00	1 503 971,24	1 503 971,24	1 468 484,16	97,64%
	* Kwota nierozdysonowana	1 344 000,00	-1 344 000,00	0,00	0,00	
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	* Kwota nierozdysonowana	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	* Kwota nierozdysonowana	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00	50 000,00	124 500,00	112 500,00	90,36%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>124 500,00</i>	<i>112 500,00</i>	<i>90,36%</i>
	* Fundacja Edukacyjna Pro Musica	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	* Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Leszno	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Małe Zatorze"	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Twórców Kultury	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I i II stopnia	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Zespołu Wokalnego Cantus	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	* Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. R. Maciejewskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Nasza Alternatywa	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	* Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Z muzyką do ludzi"	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	* Fundacja Dudziarz	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	* Uniwersytet Trzeciego Wieku	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Fundacja CAT	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	* MMKS WIENIAWA	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	* Kwota nierozdysonowana	74 500,00	-62 500,00	12 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00	10 395,12	92 395,12	92 395,12	100,00%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00	10 395,12	92 395,12	92 395,12	100,00%
	* KP "Polonia1912"	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	* SKK "Polonia 1912"	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	* KS"Polonia 1912" boks	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	* Leszno Kosz	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	* Leszczyński Klub Koszykówki Polonia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	* WKSa Budokan Astromal-Leszno	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	* Klub Karate Satori Leszno	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	* Leszno Tennis Klub	0,00	5 895,12	5 895,12	5 895,12	100,00%
	* UKS "Jedynka"	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	* UKS "9"	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	* MKS "Tęcza"	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	* KS Solid Sport	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	* UKS "Dwunastka"	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	* LKLA Krokus	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "żyj z pasją"	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Rodzina Wojskowa	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	* UKS "Achilles"	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	* Totus Tuus	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	* MMKS "Wieniawa"	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	* Kwota nierozdysonowana	82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
	* program leczenia niepłodności metodą in vitro	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00	0,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	68 246,00	0,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00	0,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
§ 2820 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 337 200,00	377 000,00	2 714 200,00	2 694 146,61	99,26%
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
	* Warsztaty Terapii Zajęciowej	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
dz. 926	Kultura fizyczna	2 150 000,00	377 000,00	2 527 000,00	2 506 946,61	99,21%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 150 000,00	377 000,00	2 527 000,00	2 506 946,61	99,21%
	* MKS "Tęcza" Leszno	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	* Integracyjny Klub Sportowy	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	* LKLA Krokus	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* SKM "Mad Motors"	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	* Aktywna trzynastka	0,00	5 000,00	5 000,00	4 931,34	98,63%
	* Basket Klub Polonia	0,00	85 000,00	85 000,00	77 367,60	91,02%
	* UKS "Grom"	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	* Aeroklub Leszczyński	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* LSS "FENIKS"	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	* KS "Unia"	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	* KS "Lesna"	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	* LKK Inari	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	* SHINTO Klub Karate Leszno	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	* Basket Klub Polonia 1912	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	* SKK "Polonia 1912"	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	* KS "Polonia 1912" sekcja boksu	0,00	86 000,00	86 000,00	85 063,20	98,91%
	* KS "Polonia 1912" sekcja szermiercza	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	* CRC Leszno	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	* UKS "9"	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	* KS "64-sto"	0,00	22 000,00	22 000,00	17 475,00	79,43%
	* UKS Achilles	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
	* UKS Jedyńka	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	* UKS DWUNASTKA	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	* UKS DAŁ	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	* MMKS "Wieniewa"	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	* KP "Polonia 1912"	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	* MKS "Real - Astromal"	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
	* WKS Budokan Astromal-Leszno	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	* KS Solid Sport	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	* KP "Polonia 1912"	0,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00%
	* Automobilklub Leszczyński	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	* LKS "Szawer"	0,00	24 845,60	24 845,60	23 603,60	95,00%
	* KS "Futsal"	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	* Pitbike 51	0,00	8 500,00	8 500,00	5 005,87	58,89%
	* UKS "5"	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	* MKP "Astromal - Leszno"	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	* Fundacja LOTNISKÓ	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	* Leszno Tenis Klub	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	* JKS "Przybyszewo"	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	* LK Balonowy	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	* SKSW "Drache"	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* Kwota nierozdysonowana	2 150 000,00	-2 149 845,60	154,40	0,00	0,00%
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 330 912,00	1 464 886,76	5 795 798,76	5 640 596,83	97,32%
dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00	3 872,31	96,81%
01008	Meriolacje wodne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 872,31	96,81%
	* Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	0,00	0,00	4 000,00	3 872,31	96,81%
	* Kwota nierozdysonowana	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
dz.801	Oświata i wychowanie	0,00	71 792,76	71 792,76	71 254,07	99,25%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 792,76	71 792,76	71 254,07	99,25%
	* Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi	0,00	5 774,69	5 774,69	5 774,69	100,00%
	* Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Akademia Odkrywców"	0,00	11 397,57	11 397,57	11 397,57	100,00%
	* Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	0,00	26 267,10	26 267,10	26 267,10	100,00%
	* Prywatna Szkoła Podstawowa Henryk Józwiak	0,00	24 609,33	24 609,33	24 609,33	100,00%
	* Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Totus Tuus	0,00	3 205,38	3 205,38	3 205,38	100,00%
	* Kwota nierozdysonowana	0,00	538,69	538,69	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
dz. 855	Rodzina	4 326 912,00	-606 906,00	3 720 006,00	3 565 470,45	95,85%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 326 912,00	-606 906,00	3 720 006,00	3 565 470,45	95,85%
	* Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej "Miś" w Lesznie	539 536,00	160 000,00	699 536,00	672 908,00	96,19%
	* Żłobek "Mini odkrywcy"	524 064,00	-100 000,00	424 064,00	419 864,00	99,01%
	* Żłobek "Pierwsze Kroczki"	629 408,00	-200 000,00	429 408,00	418 412,00	97,44%
	* Niepubliczny Żłobek "Bajkowe Ludki"	504 928,00	-30 000,00	474 928,00	463 920,00	97,68%
	* Żłobek - Domowa opieka nad dziećmi "Słoneczko"	118 080,00	-53 337,55	64 742,45	64 742,45	100,00%
	* Żłobek Niepubliczny Norlandia	405 984,00	-182 050,00	223 934,00	217 396,00	97,08%
	* Żłobek "ZACISZE"	336 624,00	-80 000,00	256 624,00	250 408,00	97,58%
	* Żłobek "Kolorowy Świat"	470 544,00	0,00	470 544,00	438 028,00	93,09%
	* Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny Akademii Montessori	122 880,00	-50 000,00	72 880,00	46 020,00	63,14%
	* Żłobek "Kolorowe motyle"	177 616,00	28 481,55	206 097,55	201 584,00	97,81%
	* Żłobek "Brykające Brzdące"	497 248,00	-100 000,00	397 248,00	372 188,00	93,69%
dz. 926	Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	* Unia Leszno SSA	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00	479 270,27	749 270,27	635 782,45	84,85%
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	* modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	129 270,27	399 270,27	285 782,45	71,58%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	123 270,27	303 270,27	211 125,45	69,62%
	* 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	150 000,00	10 000,00	160 000,00	132 000,00	82,50%
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj. urządzenia retencyjne	30 000,00	22 000,00	52 000,00	34 027,70	65,44%
	* na realizację zadań w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	0,00	91 270,27	91 270,27	45 097,75	49,41%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00	14 657,00	48,86%
	* przesiewzjęcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00	0,00	30 000,00	14 657,00	48,86%
90095	Pozostała działalność	60 000,00	6 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91%
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	30 000,00	-24 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	* na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	450 000,00	500 000,00	473 324,31	94,66%
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	450 000,00	500 000,00	473 324,31	94,66%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	450 000,00	500 000,00	473 324,31	94,66%
	* kamienica ul. Wróblewskiego 1	0,00	202 275,29	202 275,29	202 275,29	100,00%
	* kamienica Rynek 29	0,00	230 674,02	230 674,02	230 674,02	100,00%
	* kamienica ul. Bracka 10	0,00	12 569,79	12 569,79	0,00	0,00%
	* witraż ul. Kościelna 18	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
	* okno barokowe w kościele Św. Krzyża	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	* kwota nierozdysonowana	50 000,00	-35 894,10	14 105,90	0,00	0,00%
Dotacje razem:		76 771 956,97	29 408 162,81	106 180 119,78	104 733 095,13	98,64%

Załącznik nr 9

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU**

Lp.	Dział, rozdział nazwa rachunku dochodów własnych	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły podstawowe					
	<u>Dochody</u>	<u>0,00</u>	<u>18 997,10</u>	<u>18 997,10</u>	<u>18 856,76</u>	<u>99,26%</u>
	<u>Wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>18 997,10</u>	<u>18 997,10</u>	<u>18 856,76</u>	<u>99,26%</u>
2	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola					
	<u>Dochody</u>	<u>0,00</u>	<u>12 476,00</u>	<u>12 476,00</u>	<u>12 443,35</u>	<u>99,74%</u>
	<u>Wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>12 476,00</u>	<u>12 476,00</u>	<u>12 443,35</u>	<u>99,74%</u>
3	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika					
	<u>Dochody</u>	<u>0,00</u>	<u>29 487,90</u>	<u>29 487,90</u>	<u>29 367,52</u>	<u>99,59%</u>
	<u>Wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>29 487,90</u>	<u>29 487,90</u>	<u>29 295,03</u>	<u>99,35%</u>
4	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowa szkoła I i II stopnia					
	<u>Dochody</u>	<u>0,00</u>	<u>11 451,95</u>	<u>11 451,95</u>	<u>11 336,17</u>	<u>98,99%</u>
	<u>Wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>11 451,95</u>	<u>11 451,95</u>	<u>11 408,66</u>	<u>99,62%</u>
5	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea Ogólnokształcące					
	<u>Dochody</u>	<u>0,00</u>	<u>30 024,82</u>	<u>30 024,82</u>	<u>28 611,76</u>	<u>95,29%</u>
	<u>Wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>30 024,82</u>	<u>30 024,82</u>	<u>28 611,76</u>	<u>95,29%</u>

1	2	3	4	5	6	7
6	Dział 801 rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					
	<u>Dochody</u>	<u>0,00</u>	<u>1 195,40</u>	<u>1 195,40</u>	<u>1 187,76</u>	<u>99,36%</u>
	<u>Wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>1 195,40</u>	<u>1 195,40</u>	<u>1 187,76</u>	<u>99,36%</u>
OGÓŁEM:						
	Dochody	<u>0,00</u>	<u>103 633,17</u>	<u>103 633,17</u>	<u>101 803,32</u>	<u>98,23%</u>
	Wydatki	<u>0,00</u>	<u>103 633,17</u>	<u>103 633,17</u>	<u>101 803,32</u>	<u>98,23%</u>

Załącznik nr 10

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Razem przychody	Przychody			Razem koszty	Koszty		
		dział	rozdz.		Przychody własne	Dotacje			w tym:		
						przedmiotowe	inwestycyjne		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004								
	1. Plan początkowy			10 535 035,00	5 800 235,00	4 584 075,00	150 725,00	10 535 035,00	6 174 220,00	4 210 090,00	150 725,00
	2. Zmiany w ciągu roku			1 099 762,90	30 000,00	1 054 520,40	15 242,50	1 099 762,90	729 150,00	355 370,40	15 242,50
	3. Plan końcowy			11 634 797,90	5 830 235,00	5 638 595,40	165 967,50	11 634 797,90	6 903 370,00	4 565 460,40	165 967,50
	4. Wykonanie			11 020 034,44	5 294 219,14	5 562 251,55	163 563,75	11 288 068,80	6 875 385,90	4 249 119,15	163 563,75
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			94,72%	90,81%	98,65%	98,55%	97,02%	99,59%	93,07%	98,55%
2	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007								
	1. Plan początkowy			22 933 766,93	18 011 753,96	1 929 200,00	2 992 812,97	22 933 766,93	8 721 800,00	11 219 153,96	2 992 812,97
	2. Zmiany w ciągu roku			51 066,71	517 700,00	722 500,00	-1 189 133,29	51 066,71	-500 000,00	1 042 500,00	-491 433,29
	3. Plan końcowy			22 984 833,64	18 529 453,96	2 651 700,00	1 803 679,68	22 984 833,64	8 221 800,00	12 261 653,96	2 501 379,68
	4. Wykonanie			23 766 091,25	20 614 918,91	2 651 379,00	499 793,34	23 421 917,88	7 865 490,07	14 962 683,36	593 744,45
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			103,40%	111,25%	99,99%	27,71%	101,90%	95,67%	122,03%	23,74%
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604								
	1. Plan początkowy			7 765 400,00	4 058 000,00	3 057 400,00	650 000,00	7 765 400,00	3 376 400,00	3 739 000,00	650 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			1 697 800,00	0,00	445 800,00	1 252 000,00	1 697 800,00	-38 200,00	484 000,00	1 252 000,00
	3. Plan końcowy			9 463 200,00	4 058 000,00	3 503 200,00	1 902 000,00	9 463 200,00	3 338 200,00	4 223 000,00	1 902 000,00
	4. Wykonanie			8 590 158,63	3 799 361,21	3 503 200,00	1 287 597,42	8 729 776,07	3 273 264,74	4 168 913,91	1 287 597,42
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			90,77%	93,63%	100,00%	67,70%	92,25%	98,05%	98,72%	67,70%

Załącznik nr 11

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2024**
stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2024 roku

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 750,00	0,00	445 750,00	194 335,92	43,60%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00	0,00	445 750,00	194 335,92	43,60%

	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00	-492 000,00	748 000,00	680 478,04	0,00	680 478,04	90,97%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00	-468 000,00	712 000,00	665 821,04	0,00	665 821,04	93,51%
	- 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	1 150 000,00	-490 000,00	660 000,00	631 793,34	0,00	631 793,34	95,73%
	- dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych	30 000,00	22 000,00	52 000,00	34 027,70	0,00	34 027,70	65,44%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00	14 657,00	0,00	14 657,00	48,86%
	- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00	0,00	30 000,00	14 657,00	0,00	14 657,00	48,86%
90095	Pozostała działalność	30 000,00	-24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	30 000,00	-24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	razem	1 240 000,00	-492 000,00	748 000,00	680 478,04	0,00	680 478,04	90,97%

**Przychody, 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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku**

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00	102 873,94	2 602 873,94	2 857 641,70	109,79%
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 254 767,76	112,74%
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	102 873,94	602 873,94	602 873,94	100,00%
§	wyszczególnienie - przychody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie przychodów	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	64 681,20	64 681,20	64 681,20	100,00%
	razem	2 500 000,00	167 555,14	2 667 555,14	2 922 322,90	109,55%

dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
851	Ochrona zdrowia	1 120 891,00	300 000,00	1 420 891,00	1 261 818,51	0,00	1 261 818,51	88,80%
85153	Zwalczanie narkomanii	245 291,00	152 500,00	397 791,00	391 020,00	0,00	391 020,00	98,30%
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - w zakresie przeciwdziałania narkomanii	245 291,00	152 500,00	397 791,00	391 020,00		391 020,00	98,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 600,00	147 500,00	1 023 100,00	870 798,51	0,00	870 798,51	85,11%
	- realizacja Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	875 600,00	147 500,00	1 023 100,00	870 798,51	0,00	870 798,51	85,11%

852	Pomoc społeczna	1 379 109,00	-132 444,86	1 246 664,14	1 244 414,14	0,00	1 244 414,14	99,82%
85203	Ośrodki wsparcia	700 909,00	-235 318,80	465 590,20	465 590,20	0,00	465 590,20	100,00%
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	700 909,00	-235 318,80	465 590,20	465 590,20	0,00	465 587,28	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 000,00	102 873,94	602 873,94	602 873,94	0,00	602 873,94	100,00%
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	500 000,00	102 873,94	602 873,94	602 873,94		602 873,94	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00	0,00	175 950,00	98,74%
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00	175 950,00		175 950,00	98,74%
razem		2 500 000,00	167 555,14	2 667 555,14	2 506 232,65	0,00	2 506 232,65	93,95%

Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2024 roku

dz/rozdz	wyszczególnienie - przychody/dochody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
710	Działalność usługowa	280 000,00	3 442,90	283 442,90	345 995,87	122,07%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	3 442,90	283 442,90	345 995,87	122,07%
razem		280 000,00	3 442,90	283 442,90	345 995,87	122,07%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
		0,00	26 219,25	26 219,25	26 219,25	100,00%
razem		280 000,00	29 662,15	309 662,15	372 215,12	120,20%

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
710	Działalność usługowa	110 000,00	26 219,25	136 219,25	25 164,06	0,00	25 164,06	18,47%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	26 219,25	136 219,25	25 164,06	0,00	25 164,06	18,47%
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	110 000,00	26 219,25	136 219,25	25 164,06	0,00	25 164,06	18,47%
750	Administracja publiczna	170 000,00	3 442,90	173 442,90	173 442,90	0,00	173 442,90	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	3 442,90	173 442,90	173 442,90	0,00	173 442,90	100,00%
	- umowa nadzoru GEO-INFO	110 000,00	3 442,90	113 442,90	113 442,90	0,00	113 442,90	100,00%
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
razem		280 000,00	29 662,15	309 662,15	198 606,96	0,00	198 606,96	64,14%

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych
dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski łąd:
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
600	Transport i łączność	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	78,31%
60016	Drogi publiczne gminne	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	78,31%
	- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	78,31%
801	Oświata i wychowanie	8 156 849,30	462 398,46	8 619 247,76	8 619 247,76	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	4 593 101,07	406 898,93	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	4 593 101,07	406 898,93	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
80115	Technika	2 213 748,23	55 499,53	2 269 247,76	2 269 247,76	100,00%
	- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 213 748,23	55 499,53	2 269 247,76	2 269 247,76	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 164 851,03	667 673,52	6 832 524,55	6 832 524,55	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	6 164 851,03	667 673,52	6 832 524,55	6 832 524,55	100,00%
	- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	6 164 851,03	667 673,52	6 832 524,55	6 832 524,55	100,00%
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24	12 898,11	5 366 970,35	5 366 970,35	100,00%
92601	Obiekty sportowe	5 354 072,24	12 898,11	5 366 970,35	5 366 970,35	100,00%
	- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Dąbrowskiego w Lesznie	5 354 072,24	12 898,11	5 366 970,35	5 366 970,35	100,00%
razem		27 629 811,12	-2 206 068,93	25 423 742,19	24 425 032,90	96,07%

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
600	Transport i łączność	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	998 709,29	4 604 999,53	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	998 709,29	4 604 999,53	100,00%
	- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53	3 606 290,24	998 709,29	4 604 999,53	100,00%
801	Oświata i wychowanie	7 530 945,25	406 898,93	7 937 844,18	7 937 844,18	0,00	7 937 844,18	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	3 967 197,02	406 898,93	4 374 095,95	4 374 095,95	0,00	4 374 095,95	100,00%
	- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	3 967 197,02	406 898,93	4 374 095,95	4 374 095,95	0,00	4 374 095,95	100,00%
80115	Technika	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	100,00%
	- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	100,00%
	- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	100,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	100,00%
	- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03	100,00%
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	100,00%
92601	Obiekty sportowe	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	100,00%
	- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00	5 354 072,24	100,00%
razem		27 003 907,07	-2 942 140,09	24 061 766,98	23 063 057,69	998 709,29	24 061 766,98	100,00%

**Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
754	Bezpieczeństwo publiczne u ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 995 069,97	2 995 069,97	2 471 456,87	82,52%
75495	Pozostała działalność	0,00	2 995 069,97	2 995 069,97	2 471 456,87	82,52%
758	Różne rozliczenia	0,00	8 918 153,00	8 918 153,00	8 918 153,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 918 153,00	8 918 153,00	8 918 153,00	100,00%
razem		0,00	11 913 222,97	11 913 222,97	11 389 609,87	95,60%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	933 707,29	933 707,29	933 707,29	100,00%
razem		0,00	12 846 930,26	12 846 930,26	12 323 317,16	95,92%

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
750	Administracja publiczna	0,00	13 909,59	13 909,59	13 909,59	0,00	13 909,59	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	13 909,59	13 909,59	13 909,59	0,00	13 909,59	100,00%
	- nadanie numeru PESEL	0,00	13 295,83	13 295,83	13 295,83	0,00	13 295,83	100,00%
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	0,00	613,76	613,76	613,76	0,00	613,76	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 697 122,29	9 697 122,29	9 198 104,16	0,00	9 198 104,16	94,85%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 618 299,19	4 618 299,19	4 462 665,20	0,00	4 462 665,20	96,63%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	4 618 299,19	4 618 299,19	4 462 665,20	0,00	4 462 665,20	96,63%

80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	238 246,50	238 246,50	237 571,49	0,00	237 571,49	99,72%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	238 246,50	238 246,50	237 571,49	0,00	237 571,49	99,72%
80104	Przedszkola	0,00	2 349 133,23	2 349 133,23	2 346 811,15	0,00	2 346 811,15	99,90%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	2 349 133,23	2 349 133,23	2 346 811,15	0,00	2 346 811,15	99,90%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	31 602,04	31 602,04	31 602,04	0,00	31 602,04	100,00%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	31 602,04	31 602,04	31 602,04	0,00	31 602,04	100,00%
80107	Przedszkola specjalne	0,00	236 729,29	236 729,29	236 081,50	0,00	236 081,50	99,73%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	236 729,29	236 729,29	236 081,50	0,00	236 081,50	99,73%
80115	Technika	0,00	1 066 280,67	1 066 280,67	730 895,08	0,00	730 895,08	68,55%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 066 280,67	1 066 280,67	730 895,08	0,00	730 895,08	68,55%
80116	Szkoły policealne	0,00	210 629,44	210 629,44	210 629,44	0,00	210 629,44	100,00%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	210 629,44	210 629,44	210 629,44	0,00	210 629,44	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	266 579,99	266 579,99	266 212,78	0,00	266 212,78	99,86%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	266 579,99	266 579,99	266 212,78	0,00	266 212,78	99,86%
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	302 245,34	302 245,34	299 197,01	0,00	299 197,01	98,99%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	302 245,34	302 245,34	299 197,01	0,00	299 197,01	98,99%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 155,78	14 155,78	13 980,44	0,00	13 980,44	98,76%
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	14 155,78	14 155,78	13 980,44	0,00	13 980,44	98,76%

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	336 480,82	336 480,82	335 739,96	0,00	335 739,96	99,78%
	- <i>wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	336 480,82	336 480,82	335 739,96	0,00	335 739,96	99,78%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	0,00	26 740,00	26 740,00	26 718,07	0,00	26 718,07	99,92%
	- <i>wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	26 740,00	26 740,00	26 718,07	0,00	26 718,07	99,92%
852	Pomoc społeczna	0,00	2 470 110,38	2 470 110,38	2 438 627,28	0,00	2 438 627,28	98,73%
85295	Pozostała działalność	0,00	2 470 110,38	2 470 110,38	2 438 627,28	0,00	2 438 627,28	98,73%
	- <i>pomoc psychologiczna</i>	0,00	342 755,00	342 755,00	341 961,81	0,00	341 961,81	99,77%
	- <i>świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania</i>	0,00	42 840,00	42 840,00	35 190,00	0,00	35 190,00	82,14%
	- <i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	472,83	0,00	472,83	6,30%
	- <i>świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy</i>	0,00	1 513 392,00	1 513 392,00	1 513 391,97	0,00	1 513 391,97	100,00%
	- <i>świadczenia rodzinne</i>	0,00	530 000,00	530 000,00	514 021,33	0,00	514 021,33	96,99%
	- <i>składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	3 495,96	0,00	3 495,96	99,88%
	- <i>pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	0,00	27 793,30	27 793,30	27 763,30	0,00	27 763,30	99,89%
	- <i>zasiłki celowe</i>	0,00	985,95	985,95	985,95	0,00	985,95	100,00%
	- <i>zasiłki okresowe</i>	0,00	1 344,13	1 344,13	1 344,13	0,00	1 344,13	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	612 850,00	612 850,00	120 690,00	0,00	120 690,00	19,69%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	15 000,24	15 000,24	15 000,24	0,00	15 000,24	100,00%
	- <i>wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	15 000,24	15 000,24	15 000,24	0,00	15 000,24	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	511 080,00	511 080,00	18 920,00	0,00	18 920,00	3,70%
	- <i>wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	511 080,00	511 080,00	18 920,00	0,00	18 920,00	3,70%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	86 769,76	86 769,76	86 769,76	0,00	86 769,76	100,00%
	- <i>wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	86 769,76	86 769,76	86 769,76	0,00	86 769,76	100,00%

855	Rodzina	0,00	52 968,00	52 968,00	52 868,00	0,00	52 868,00	99,81%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	52 968,00	52 968,00	52 868,00	0,00	52 868,00	99,81%
	- <i>wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	52 968,00	52 968,00	52 868,00	0,00	52 868,00	99,81%
razem		0,00	12 846 960,26	12 846 960,26	11 824 199,03	0,00	11 824 199,03	92,04%

Dochody i wydatki Miasta Leszna
realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192 675,17	192 675,17	192 390,71	99,85%
85395	Pozostała działalność	0,00	192 675,17	192 675,17	192 390,71	99,85%
razem		0,00	1 492 675,17	1 492 675,17	1 492 390,71	99,98%

dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00%
	- <i>Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie</i>	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192 675,17	192 675,17	192 390,71	0,00	192 390,71	99,85%
85395	Pozostała działalność	0,00	192 675,17	192 675,17	192 390,71	0,00	192 390,71	99,85%
	- <i>wypłata dodatku gazowego</i>	0,00	192 675,17	192 675,17	192 390,71	0,00	192 390,71	99,85%
razem		0,00	1 492 675,17	1 492 675,17	1 492 390,71	0,00	1 492 390,71	99,98%

Załącznik nr 12

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Dochody wykonane	Środki należne JST	Dochody przekazane	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00	4 123 393,67	1 030 602,31	3 092 791,36	130,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00	4 123 393,67	1 030 602,31	3 092 791,36	130,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wieczyste nieruchomości	56 000,00	0,00	56 000,00	69 998,29	17 499,57	52 498,72	125,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 337 275,38	584 318,84	1 752 956,54	106,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 230,43	61,52	1 168,91	
		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	300 000,00	0,00	300 000,00	366 909,20	91 727,29	275 181,91	122,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	0,00	300 000,00	215 771,87	53 942,97	161 828,90	71,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	1 035 913,40	258 978,35	776 935,05	345,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	96 295,10	24 073,77	72 221,33	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	8,80	0,44	8,36	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	8,80	0,44	8,36	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,80	0,44	8,36	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	5 000,00	2 077,00	103,85	1 973,15	41,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00	2 077,00	103,85	1 973,15	41,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 077,00	103,85	1 973,15	41,54%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 731,00	0,00	17 731,00	10 634,48	872,26	9 762,22	59,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 731,00	0,00	17 731,00	10 634,48	872,26	9 762,22	59,98%
		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	2 982,00	0,00	2 982,00	1 702,70	425,67	1 277,03	57,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 749,00	0,00	14 749,00	8 931,78	446,59	8 485,19	60,56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	0,00	45 000,00	58 618,71	2 930,94	55 687,77	130,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	0,00	45 000,00	58 618,71	2 930,94	55 687,77	130,26%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00	58 618,71	2 930,94	55 687,77	130,26%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 890,00	0,00	9 890,00	13 065,00	653,25	12 411,75	132,10%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	9 890,00	0,00	9 890,00	13 065,00	653,25	12 411,75	132,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 890,00	0,00	9 890,00	13 065,00	653,25	12 411,75	132,10%
855			RODZINA	900 000,00	0,00	900 000,00	1 376 173,12	231 613,95	1 144 559,17	152,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00	0,00	900 000,00	1 375 935,12	231 602,05	1 144 333,07	152,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	450 000,00	806 086,28	0,00	806 086,28	179,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	35 000,00	36 625,08	18 312,54	18 312,54	104,64%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	415 000,00	0,00	415 000,00	533 223,76	213 289,51	319 934,25	128,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	238,00	11,90	226,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	238,00	11,90	226,10	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				4 133 621,00	0,00	4 133 621,00	5 583 970,78	1 266 777,00	4 317 193,78	135,09%

Załącznik nr 13

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

L.p.	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	540 126 586,49	101 141 020,03	641 267 606,52	623 712 255,26	97,26%
2	WYDATKI	552 617 764,17	117 543 236,25	670 161 000,42	645 104 676,92	96,26%
3	NADWYŻKA /DEFICYT (poz. 1-poz.2)	-12 491 177,68	-16 402 216,22	-28 893 393,90	-21 392 421,66	74,04%
4	FINANSOWANIE (poz. 5-poz.6)	12 491 177,68	16 402 216,22	28 893 393,90	28 665 764,95	99,21%
5	PRZYCHODY BUDŻETU	32 364 061,36	23 702 216,22	56 066 277,58	55 838 648,63	99,59%
	§ 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	0,00	1 024 607,74	1 024 607,74	1 024 607,74	100,00%
	§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	10 600 000,00	91,38%
	§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 468 358,47	22 677 608,48	42 145 966,95	44 214 040,89	104,91%
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 295 702,89	0,00	1 295 702,89	0,00	
6	ROZCHODY BUDŻETU	19 872 883,68	7 300 000,00	27 172 883,68	27 172 883,68	100,00%
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych					
	- wykup obligacji komunalnych	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00%
	* XII emisja obligacji	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
	* XVI emisja obligacji	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68	0,00	372 883,68	372 883,68	100,00%
	* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00	0,00	129 200,00	129 200,00	100,00%
	* pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68	0,00	243 683,68	243 683,68	100,00%
	§ 994 - Przelewy na rachunki lokat	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00%

Załącznik nr 14

**Zadłużenie Miasta Leszna
oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Splata/Zaciągnięcie w 2024 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	239 068 230,69	-4 199 537,06	234 868 693,63
1. Obligacje komunalne:	236 000 000,00	-8 900 000,00	227 100 000,00
- X emisja PKO BP S.A.	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
- XII emisja SGB Bank SA	13 500 000,00	-13 500 000,00	0,00
- XIII emisja PKO BP S.A.	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
- XIV emisja PKO BP S.A.	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
- XV emisja PKO BP S.A.	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
-XVI emisja PKO BP S.A.	47 900 000,00	-6 000 000,00	41 900 000,00
-XVII emisja PKO BP S.A.	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
-XIX emisja PKO BP S.A.	30 900 000,00	0,00	30 900 000,00
-XXI emisja PKO BP S.A.	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
-XXII emisja PKO BP SA	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
-XXIII emisja SGB Bank SA	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00
-XXIV emisja SGB Bank SA	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
-XXV emisja BGK	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2.Pożyczka z WFOŚiGW	1 106 592,87	-129 200,00	977 392,87
3. Pożyczka Jesicca	1 949 469,67	-243 683,68	1 705 785,99
4. zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych	0,00	5 079 319,76	5 079 319,76
5. Zobowiązania wymagalne	12 168,15	-5 973,14	6 195,01
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	12 168,15	-5 973,14	6 195,01
	stan poręczenia na 31.12.2023 r.	wygaśnięcie/zaciągnięcie poręczenia w 2024 r.	stan poręczenia na 31.12.2024 r.
II Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	25 345 475,18	-1 531 964,49	23 813 510,69

**KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA
ZA 2024 ROK**

Budżet Miasta Leszna na rok 2024 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr LXXI/928/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 540.126.586,49 zł
 - w tym:
 - dochody miasta 352.604.045,34 zł,
 - dochody powiatu 187.522.541,15 zł,
- po stronie wydatków: 552.617.764,17 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 364.029.399,00 zł,
 - wydatki powiatu 188.588.365,17 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 12.491.177,68 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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.

Zaplanowano przychody w wysokości 32.364.061,36 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.600.000,00 zł, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.295.702,89 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 19.468.358,47 zł (w tym: dodatkowe środki otrzymane w 2023 roku na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 6.000.000,00 zł). Zaplanowano również rozchody w wysokości 19.872.883,68 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 19.500.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 243.683,68 zł.

W 2024 roku Rada Miejska Leszna podjęła 7 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2024.

Uchwałą Nr LXXI/928/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 24 zarządzenia zmieniające budżet Miasta Leszna na rok 2024.

Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego można pogrupować według następujących rodzajów:

- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,

- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o wolne środki z lat ubiegłych z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami.

Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2024 ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 641.267.606,52 zł
 - w tym:
 - dochody miasta 423.783.699,71 zł,
 - dochody powiatu 217.483.906,81 zł,
- po stronie wydatków: 670.161.000,42 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 439.311.623,72 zł,
 - wydatki powiatu 230.849.376,70 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 28.893.393,90 zł, który zamierzono pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.024.607,74 zł (w tym środki otrzymane w 2023 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 933.707,29 zł, niewykorzystanych środków z roku 2023 z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 64.681,20 zł oraz niewykorzystane środki w roku 2023 z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 26.219,25 zł). Pokrycie deficytu planowano również pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 42.145.966,95 zł (w tym m.in.: wolne środki z roku 2023 w wysokości 22.000.000,00 zł oraz z tytułu uzupełnienia dochodów gmin w wysokości 6.000.000,00 zł), a także z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 12 w wysokości 6.700.000,00 zł Planowane przychody to również emisja obligacji komunalnych w wysokości 11.600.000,00 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.295.702,89 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 27.172.883,68 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 19.500.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 243.683,68 zł oraz przelewu na rachunek lokat w wysokości 7.300.000,00 zł.

W dniu 19 grudnia 2024 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr VII/107/2024 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2025 roku. Następnie w dniu 16 stycznia 2025 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr VIII/131/2025 podjęła uchwałę w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr VII/107/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Ostatecznie ww. wydatki określono w wysokości 19.289.269,60 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 16.733.388,76 zł i wydatki bieżące w kwocie 2.555.880,84 zł.

W 2024 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 623.712.255,26 zł
 - w tym:
 - dochody miasta 406.549.746,71 zł,
 - dochody powiatu 217.162.508,55 zł,
- po stronie wydatków: 645.104.676,92 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 420.285.830,21 zł,
 - wydatki powiatu 224.818.846,71 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości 21.392.421,66 zł. W 2024 roku wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 10.600.000,00 zł. Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki” w kwocie 44.214.040,89 zł oraz przychody 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 w wysokości 1.024.607,74 zł (w tym środki otrzymane w 2023 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 933.682,78 zł, środki z roku 2023 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 64.681,20 zł oraz środki z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych zasobów powiatowych w wysokości 26.219,25 zł).

W 2024 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 19.500.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 129.200,00 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 243.683,68 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2024 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

- zrealizowane dochody 623.712.255,26 zł
- + pozostałe wpływy:
- emisja obligacji komunalnych oraz przychody 10.600.000,00 zł
- wolne środki z 2023 roku 45.238.648,63 zł
- razem wpływy 679.550.903,89 zł**
- zrealizowane wydatki łącznie z wydatkami niewygasającymi 645.104.676,92 zł
- ujemny różnice kursowe 20.243,86 zł
- + pozostałe rozchody:
- wykup obligacji komunalnych oraz spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego 19.872.883,68 zł
- razem rozchody 664.997.804,46 zł**
- **wolne środki za 2024 rok 14.553.099,43 zł**

Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych. W kwocie wolnych środków zaangażowane zostały w budżecie roku 2025 przychody w wysokości 13.127.412,35 zł, z tego otrzymane w 2024 dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku PIT (kwota 7.300.000,00 zł), środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (kwota 2.867.396,35 zł), z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Jana III Sobieskiego (kwota 960.016,00 zł) oraz z wolnych środków z roku 2023 (kwota 2.000.000,00 zł).

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 623.712.255,26 zł tj. 97,26% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 406.549.746,71 zł tj. 65,19% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 217.162.508,55 zł tj. 34,81% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 95,93% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 99,85% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 584.102.345,14 zł tj. 100,02% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 39.609.910,12 zł tj. 69,14% wielkości planowanych. 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 własne stanowią 45,38% dochodów ogółem i wynoszą 283.038.764,78 zł natomiast dochody obce wynoszą 340.673.490,48 zł tj. 54,62% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem, dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2024 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	296 973 286,67	283 038 764,78	95,30%
Dochody obce	344 294 319,85	340 673 490,48	98,94%
Ogółem dochody	641 267 606,52	623 712 255,26	97,26%

**Struktura dochodów ogółem w 2024 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)**

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	251 175 655,84	237 292 573,57	94,47%	45 797 630,83	45 746 191,21	99,89%
Dochody obce	172 608 043,87	169 257 173,14	98,06%	171 686 275,98	171 416 317,34	99,84%
Ogółem dochody	423 783 699,71	406 549 746,71	95,93%	217 483 906,81	217 162 508,55	99,85%

Dochody własne

Dochody własne w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 283.038.764,78 zł tj. 95,30% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 237.292.573,57 zł tj. 94,47% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 45.746.191,21 zł tj. 99,89% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2024 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	71 298 173,94	73 321 336,85	102,84%
Udziały w podatkach	161 234 318,00	161 234 318,00	100,00%
Dochody z mienia	32 004 638,20	15 399 100,41	48,12%
Dochody jednostek (bez dochodów z mienia)	13 127 757,29	13 092 627,49	99,73%
Pozostałe dochody	19 308 399,24	19 991 382,03	103,53%
Ogółem dochody własne	296 973 286,67	283 038 764,78	95,31%

Strukturę dochodów własnych według źródeł pochodzenia w podziale na zadania miasta i zadania powiatu przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	67 170 023,94	69 722 214,76	103,80%	4 128 150,00	3 599 122,09	87,18%
Udziały w podatkach	127 798 951,00	127 798 951,00	100,00%	33 435 367,00	33 435 367,00	100,00%
Dochody z mienia	31 418 433,00	14 811 989,98	47,14%	586 205,20	587 110,43	100,15%
Dochody jednostek (bez dochodów z mienia)	7 921 190,99	7 991 872,05	100,89%	5 206 566,30	5 100 755,44	97,97%
Pozostałe dochody	16 867 056,91	16 967 545,78	100,60%	2 441 342,33	3 023 836,25	123,86%
Ogółem dochody	251 175 655,84	237 292 573,57	94,47%	45 797 630,83	45 746 191,21	99,89%

W 2024 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 283.038.764,78 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 237.292.573,57 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 45.746.191,21 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 71.298.173,94 zł i w 2024 roku uzyskano wpływy w wysokości 73.321.336,85 zł tj. 102,84% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2024 roku wyniosły 50.981.613,40 zł tj. 102,58% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 7.085.276,16 zł tj. 124,30% wielkości planowanych. Jedną z wyższych pozycji w tej grupie są także opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 3.490.382,11 zł (99,73% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 2.621.670,76 zł (85,96% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.440.340,62 zł (77,44% wielkości planowanej) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.039.685,86 zł (94,52% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.544.914,80 zł (93,62% planu).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2024 roku wynosiły 161.234.318,00 zł tj. 100,00% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W 2024 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 148.102.399,00 zł, tj. 100,00% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 13.131.919,00 zł tj. 100,00% kwoty zaplanowanej.

Dochody z mienia w 2024 roku zrealizowano w kwocie 15.399.100,41 zł tj. 48,12% wielkości planowanych. Dochody z mienia stanowią m.in. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 146.369,56 zł tj. 73,18% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 80,83% w kwocie 1.706.237,44 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 5.240.636,84 zł tj. 110,01% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży

składników majątkowych w kwocie 9.175,65 zł. Największa pozycja w dochodach z mienia to wpływy z tytułu sprzedaży majątku, którą zrealizowano w wysokości 9.096.867,92 zł tj. 36,48% wielkości planowanych. Jednak ostateczna kwota wykonanych dochodów z mienia wyniosła 8.296.680,92 zł, tj. 33,28% wielkości planowanych w związku z rozliczeniem zaliczki przez Miasto Leszno na rzecz Polskiego Związku Sportowego Aeroklub Polski z siedzibą w Warszawie, zgodnie z porozumieniem i aktem notarialnym w kwocie 800.187,00 zł.

Sprzedaż dotyczyła 14 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 3.925.040,65 zł, 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę usługową lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w kwocie 3.105.284,55 zł, 3 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 155.934,96 zł, 1 nieruchomość z przeznaczeniem na trafostację w wysokości 5.400,00 zł, zbycie nieruchomości w trybie roszczenia na rzecz użytkownika wieczystego w wysokości 424.510,00 zł oraz kwota w wysokości 10.085,22 zł stanowiąca raty z tytułu sprzedaży nieruchomości. W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z tytułu sprzedaży 21 lokali mieszkalnych w kwocie 7.470.612,54 zł, w tym kwota w wysokości 708.413,02 zł stanowi dochód wynikający z wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, gdzie cena sprzedaży rozłożona została na raty.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 3.739.685,48 zł), wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Leszna (kwota 6.499.900,35 zł), także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 1.266.777,00 zł). Znaczące dochody to także wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły 3.997.816,89 zł. Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 19.308.399,24 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 19.991.382,03 zł, tj. 103,53% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 344.294.319,55 zł, które zrealizowano w wysokości 340.673.490,48 zł tj. 98,95% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 169.257.173,14 zł tj. 98,06% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 171.416.317,34 zł tj. 99,84% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	52 493 265,80	52 195 243,59	99,43%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	15 564 947,82	14 990 286,18	96,31%
Pozostałe dotacje i środki, w tym ze środków unijnych	55 370 330,23	52 899 691,71	95,54%
Pomoc finansowa	2 150 257,00	1 872 750,00	87,09%
Subwencja ogólna	218 715 519,00	218 715 519,00	100,00%
Ogółem dochody obce	344 294 319,85	340 673 490,48	98,95%

Wykonanie dochodów obcych według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu przedstawiono w tabeli poniżej:

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	36 781 964,46	36 517 754,52	99,28%	15 711 301,34	15 677 489,07	99,78%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	15 055 707,43	14 497 682,89	96,29%	509 240,39	492 603,29	96,73%
Pozostałe dotacje i środki, w tym ze środków unijnych	36 129 613,98	33 878 484,73	93,77%	19 240 716,25	19 021 206,98	98,86%
Pomoc finansowa	1 987 507,00	1 710 000,00	86,04%	162 750,00	162 750,00	100,00%
Subwencja ogólna	82 653 251,00	82 653 251,00	100,00%	136 062 268,00	136 062 268,00	100,00%
Ogółem dochody obce	172 608 043,87	169 257 173,14	98,06%	171 686 275,98	171 416 317,34	99,84%

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 52.195.243,59 zł tj. 99,43% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 36.517.754,52 zł i na zadania powiatowe w kwocie 15.677.489,07 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2024 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 14.990.286,18 zł tj. 96,31% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 6.794.451,17 zł, tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (560.480,00 zł), wypłaty zasiłków

- okresowych i stałych (3.100.024,39 zł), usług opiekuńczych i specjalistycznych w ramach Programu „Opieka 75+” (721.212,18 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (709.264,17 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (134.343,29 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (233.221,93 zł), a także realizację programu „Korpus wsparcia seniora” (64.222,73 zł), realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (6.000,00 zł) oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (1.265.682,48 zł)
- zadań z zakresu oświaty w kwocie 8.195.835,01 zł, tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 391.243,08 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 7.569.870,20 zł), realizacja rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (53.822,88 zł) oraz na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (kwota 156.898,85 zł) i „Aktywna tablica” (kwota 24.000,00 zł).

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje i środki** w wysokości 52.899.691,71 zł otrzymano środki finansowe m.in. z następujących tytułów:

- z funduszy w wysokości 45.401.377,31 zł, z tego:
 - z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 528.376,05 zł,
 - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w kwocie 234.332,50 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na rozbudowę i modernizację systemu łączności radiowej w wysokości 174.352,50 zł oraz rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i montażem towarzyszącego magazynu energii w wysokości 59.980,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 38.000,00 zł na dofinansowanie zakupu materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz odzieży ochronnej oraz dofinansowania utrzymania sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 146.700,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Modernizacja Kompleksu Sportowego „Moje boisko – ORLIK” przy ul. Łowieckiej 33 oraz Górowskiej 49 w Lesznie”,
 - z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 334.533,39 zł na dofinansowanie programu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Leszna,
 - z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont ul. Wolińskiej w wysokości 1.719.551,31 zł,
 - z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.729.302,12 zł na remont kamienic,
 - z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 363.548,46 zł na:
 - ✓ opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Miasta Leszna w wysokości 21.217,50 zł,
 - ✓ wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parkach na terenie Miasta Leszna w wysokości 250.000,00 zł,
 - ✓ realizację programu pn.: „Czyste powietrze” w wysokości 47.233,21 zł,

- ✓ realizację programu pn.: „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 45.097,75 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.492.390,71 zł oraz Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 11.389.609,87 zł omówiono w dalszej części komentarza,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 24.425.032,90 zł z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w wysokości 3.606.290,24 zł, „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” w wysokości 5.000.000,00 zł, „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” w wysokości 2.269.247,76 zł, „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie” w wysokości 1.350.000,00 zł, Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1” w wysokości 6.832.524,55 zł oraz „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w wysokości 5.366.970,35 zł,
- na programy współfinansowane i realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 2.488.821,58 zł tj. 96,97% kwot planowanych, z tego:
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 1.201.942,84 zł, tj. 99,65% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji na realizację lub z tytułu refundacji poniesionych wydatków następujących projektów:
 - „Mobilność nauczycieli – rozwój - przyszłość” w wysokości 68.501,83 zł.
 - „Praktyki zawodowe w Portugalii” w wysokości 50.468,12 zł.
 - „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w wysokości 18.344,39 zł.
 - „United” w wysokości 46.189,69 zł.
 - „Praktyki Split” Akredytacja 3 w wysokości 223.614,42 zł.
 - „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w wysokości 106.600,61 zł.
 - „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” w wysokości 252.078,46 zł.
 - „Europejska kuźnia możliwości” w wysokości 110.252,86 zł.
 - „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży” w wysokości 250.065,84 zł,
 - „Praktyki Szwecja” Akredytacja 4 w wysokości 20.674,62 zł,
 - „Zdrowy umysł rezyliencja, siła i skupienie” w wysokości 55.152,00 zł.
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 1.176.762,18 zł, tj. 97,21% kwot planowanych pochodzących z:
 - z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej PIB w Warszawie w kwocie 174.146,34 zł na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - z Ministerstwa Finansów w kwocie 775.543,49 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10”,
 - z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 227.072,35 zł na następujące zadania:
 - ✓ „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” w wysokości 63.432,22 zł,
 - ✓ „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie Leszczyńskim” w wysokości 152.867,13 zł,
 - ✓ „Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej LOWES” w wysokości 10.773,00 zł,

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 110.116,56 zł, tj. 73,97% wielkości planowanych pochodzących z:
 - z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej PIB w Warszawie w kwocie 33.170,73 zł na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 76.945,83 zł na następujące zadania:
 - ✓ „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” w wysokości 18.123,46 zł,
 - ✓ „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie Leszczyńskim” w wysokości 54.595,37 zł,
 - ✓ „Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej LOWES” w wysokości 4.227,00 zł,
- z tytułu podpisanych porozumień z budżetem państwa w wysokości 143.838,58 zł oraz jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.865.654,24 zł, zadania te omówiono w dalszej części komentarza.

Na mocy podpisanej umowy udzielona została Miastu pomoc finansowa w wysokości 1.872.750,00 zł od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Teatru Miejskiego w Lesznie w wysokości 1.700.000,00 zł, na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych dzikich kotów w wysokości 10.000,00 zł oraz na budowę drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejazdną w Lesznie w wysokości 162.750,00 zł.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2024 roku w wysokości 218.715.519,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 206.887.706,00 zł, część równoważąca w wysokości 6.279.247,00 zł oraz część rozwojowa w wysokości 5.548.566,00 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

– Urzędy Skarbowe

	<u>31.12.2023 r.</u>	<u>31.12.2024 r.</u>
należności	19.721.571,12 zł	22.119.442,60 zł
dochody wykonane	19.451.570,63 zł	21.847.271,20 zł
zaległości	174.724,83 zł	172.718,48 zł
udział zaległości w należnościach	0,89%	0,78%
udział zaległości w dochodach	0,90%	0,79%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmalały o 2.006,35 zł. Udział zaległości w należnościach zmniejszył się o 0,11%, a także udział zaległości w dochodach zmniejszył się o 0,11%. W ogólnej kwocie zaległości największe występują w podatku od spadków i darowizn w kwocie 86.837,70 zł i stanowią 50,28% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które wynoszą 45.199,24 zł (ich wartość wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 8.766,78 zł), zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej, które zmalały i wynoszą 34.217,70 zł (w roku 2023 stanowiły kwotę 34.679,98 zł).

– Urząd Miasta

	<u>31.12.2023 r.</u>	<u>31.12.2024 r.</u>
należności	100.870.551,18 zł	99.534.066,62 zł
dochody wykonane	85.253.577,60 zł	82.880.934,85 zł
zaległości	10.706.278,15 zł	10.107.025,31 zł
udział zaległości w należnościach	10,61%	10,15%

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zmniejszyła się o 1.336.484,56 zł, natomiast zaległości zmniejszyły się o 599.252,84 zł.

Wzrost zaległości wystąpił wyłącznie w:

- odsetkach za zwłokę o kwotę 150.325,35 zł,
- dochodach z dróg publicznych o kwotę 71.926,73 zł,
- mandatach nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 15.958,05 zł,

Natomiast zmniejszenie zaległości odnotowano między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 340.161,05 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 233.058,93 zł,
- dochodach z mienia o kwotę 127.892,35 zł,
- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 41.694,19 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 24.367,95 zł,
- odszkodowaniach – lokal mieszkalny o kwotę 30.687,93 zł,
- karze pieniężnej z Wydziału Komunikacji o kwotę 17.198,57 zł.

Celem wyegzekwowania zaległych kwot podejmuje się działania windykacyjne, właściwe dla określonych rodzajów należności:

Egzekucja administracyjna

Na kwoty zaległe podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej w 2024 roku wystawiono 5.237 upomnień na łączną kwotę 4.580.573,13 zł oraz 2.463 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.709.612,19 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w organach egzekucyjnych prowadzone były 4.173 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 2.940.208,03 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 683 sprawy na kwotę 2.184.014,94 zł,
- mandatów karnych Straży Miejskiej 2.068 spraw na kwotę 280.658,25 zł,
- podatku od środków transportowych 136 spraw na kwotę 165.760,92 zł,
- opłaty dodatkowej za nieuiszczenie SPP 1.028 spraw na kwotę 141.200,76 zł
- kar pieniężnych (Wydział Komunikacji) 192 sprawy na kwotę 80.959,35 zł,
- kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z drogi 6 spraw na kwotę 37.981,37 zł,
- zajęcia pasa drogowego 25 spraw na kwotę 17.458,41 zł,
- zwrotu dotacji 1 sprawa na kwotę 16.376,27 zł,
- grzywien (Wydział Ochrony Środowiska) 2 sprawy na kwotę 10.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej 9 spraw na kwotę 5.251,70 zł,
- opłaty od posiadania psów 15 spraw na kwotę 343,06 zł,
- podatku rolnego 8 spraw na kwotę 203,00 zł,

natomiast 493 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 638.962,07 zł zostały umorzone przez organy egzekucyjne ze względu na bezskuteczność postępowań.

Egzekucja sądowa

Na zaległości podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji sądowej w 2024 roku wystawiono 422 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 271.069,82 zł oraz 31 pozwów na kwotę 21.316,89 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzili 200 spraw na łączną kwotę 981.446,20 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 40 spraw na kwotę 28.055,54 zł,
 - kosztów postępowania 2 sprawy na kwotę 140,00 zł,
 - odszkodowań - lokale mieszkalne 77 spraw na kwotę 637.926,99 zł,
 - należności ze środka specjalnego 3 sprawy na kwotę 112.780,77 zł,
 - dzierżaw 47 spraw na kwotę 166.112,72 zł,
 - kary umownej 1 sprawa na kwotę 12.915,15 zł,
 - zwrot kosztów ekspertyzy 1 sprawa na kwotę 602,70 zł,
 - opłaty przekształceniowej 18 spraw na kwotę 8.837,88 zł,
 - sprzedaży lokalu na raty 3 sprawy na kwotę 5.732,44 zł,
 - naprawienia szkody – niszczenie mienia 5 spraw na kwotę 6.273,26 zł,
 - parkowania pojazdu na placu miejskim 1 sprawa na kwotę 500,00 zł,
 - rekompensaty EURO 1 sprawa na kwotę 923,00 zł,
 - wynajmu sali konferencyjnej 1 sprawa na kwotę 645,75 zł,
- natomiast 41 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 165.486,32 zł zostało umorzonych przez organy egzekucyjne ze względu na bezskuteczność tych postępowań.

Zabezpieczenia należności

W roku 2024 ustanowione zostały 3 hipoteki przymusowe na łączną kwotę 345.187,24 zł należności głównej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku ustanowionych było 107 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczały kwotę 2.153.177,64 zł należności głównej oraz należne odsetki. Oprócz tego na wpis hipoteki przymusowej oczekuje jeszcze 1 wniosek na kwotę 55.883,77 zł. W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:

w zł			
Rodzaj należności	Należności	Zaległości	%
podatki	58 474 806,31	3 507 425,59	6,00%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 305 738,65	1 534,06	0,12%
mienie komunalne	15 519 341,95	672 844,98	4,34%
w tym: lokale użytkowe	1 580 674,87	168 052,93	10,63%
drogi publiczne	6 376 398,62	897 476,98	14,07%
odsetki	6 033 865,81	2 560 947,01	42,44%
pozostałe należności	11 823 915,28	2 466 796,69	20,86%
RAZEM	99 534 066,62	10 107 025,31	10,15%

* opłata skarbową, targowa, od posiadania psów

PODATKI

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	2.600.175,60 zł
zaległości zmniejszyły się o	233.058,93 zł

zaległości na dzień 31.12.2024 r.	1.814.925,50 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	1.370.082,56 zł
zaległości z roku 2024 r.	444.842,94 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu RB-27S	161.168,71 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2024 roku wystawiono 332 upomnień na łączną kwotę 1.701.074,34 zł oraz 99 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 788.706,30 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych było 49 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.584.101,68 zł, a 1 postępowanie na kwotę 6.842,93 zł było umorzone z powodu bezskuteczności. Wobec 2 podmiotów zalegających na kwotę 17.038,68 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe, wobec 2 podmiotów zalegających na kwotę 142.441,55 zł postępowanie sanacyjne, a 1 podmiot zalegający na kwotę 1.688,48 zł spłaca zadłużenie zgodnie z układem restrukturyzacyjnym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku ustanowionych było 27 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 1.245.588,26 zł należności głównej oraz należne odsetki. Na wpis hipoteki oczekuje 1 wniosek na kwotę 55.883,77 zł należności głównej.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	
należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o	651.682,78 zł
zaległości zmniejszyły się o	307.914,47 zł

zaległości na dzień 31.12.2024 r.	1.464.059,26 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	994.402,60 zł
zaległości z roku 2024 r.	469.656,66 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	532.474,31 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 2.059 upomnień na łączną kwotę 1.890.741,24 zł. Ponadto wystawiono 686 tytułów wykonawczych na kwotę 488.194,97 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych było 634 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 599.913,26 zł, a 195 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 296.730,55 zł było umorzonych ze względu na bezskuteczność. Wobec 5 podatników zalegających łącznie na kwotę 34.860,86 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Również wobec 5 podatników zalegających łącznie na kwotę 497.613,45 zł prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku ustanowione zostały 42 hipoteki na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 772.979,00 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	62.173,23 zł
zaległości zmniejszyły się o	24.367,95 zł

zaległości na dzień 31.12.2024 r.	26.118,19 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	22.808,81 zł
zaległości z roku 2024 r.	3.309,38 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	56.981,53 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2024 r. wystawiono 37 upomnień na łączną kwotę 101.249,97 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 52.026,74 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w organach egzekucyjnych prowadzone były 23 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 22.625,81 zł, a 1 postępowanie egzekucyjne na kwotę 933,00 zł było umorzone ze względu na bezskuteczność. Wobec 1 podmiotu zalegającego na kwotę 628,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a wobec 4 podmiotów zalegających na kwotę 56.353,53 zł postępowanie restrukturyzacyjne. Wobec 2 podmiotów na kwotę 7.492,00 zł zostało wszczęte postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. ustanowiona została 1 hipoteka na nieruchomości, która łącznie zabezpiecza kwotę 684,00 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	27.866,32 zł
zaległości zmniejszyły się o	9.520,16 zł
zaległości na dzień 31.12.2024 r.	199.192,24 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	165.114,91 zł
zaległości z roku 2024 r.	34.077,33 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	124.661,88 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2024 r. wystawiono 96 upomnień na łączną kwotę 289.300,37 zł oraz 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 73.169,29 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych było 113 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 143.135,11 zł, a 21 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 28.912,00 zł było umorzonych ze względu na bezskuteczność. Wobec 2 podatników zalegających łącznie na kwotę 124.661,88 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. ustanowionych zostało 11 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 108.766,01 zł należności głównej oraz należne odsetki.

OPLATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM

(opłata targowa, opłata skarbową, opłata od posiadania psów)

Zaległości w opłatach wynoszą 1.534,06 zł, w tym 230,00 zł dotyczy opłaty skarbowej, natomiast 1.304,06 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 15 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 343,06 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 13 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 425,00 zł.

MIENIE KOMUNALNE

dział - rozdz.-§	zaległości
<u>600-60016-0750</u>	47 730,76
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76
<u>700-70005-0470</u>	53,42
służebność	53,42
<u>700-70005-0550</u>	95 598,32
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	95 598,32
<u>700-70005-0750</u>	324 680,57
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	136 826,44
pozostałe dzierżawy	19 801,20
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK, MOSiR)	168 052,93
<u>700-70005-0760</u>	49 949,93
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata przekształceniowa	49 949,93
<u>700-70005-0770</u>	75 407,82
zwrot udzielonych bonifikat, sprzedaż terenu na własność	75 407,82
<u>700-70007-0770</u>	9 849,65
sprzedaż lokali mieszkalnych	9 849,65
<u>756-75618-0490</u>	25 236,78
opłaty adiacenckie, planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	25 236,78
<u>756-75618-0490</u>	406,50
opłata podwyższona z tytułu parkowania na placu miejskim	406,50
<u>758-75814-0940</u>	43 920,61
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, służebność	43 920,61
OGÓŁEM	672 834,36 zł

Wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawy, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, opłata adiacencka, opłata podwyższona, opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

zaległości na dzień 31.12.2024 r.	672.844,98 zł
w tym:	
za lata ubiegłe	423.735,22 zł
za rok 2024	249.109,76 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	243.372,62 zł
 należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	 6.919.556,78 zł
zaległości zmniejszyły się o	127.892,35 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2024 r. wystawiono 413 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 255.592,28 zł oraz 11 upomnień na kwotę 40.481,81 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w sądowych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 110 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 210.161,58 zł, natomiast w administracyjnych organach - 9 postępowań na łączną kwotę 5.251,70 zł. Ponadto z powodu bezskuteczności sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 29 sprawach na łączną kwotę 62.656,17 zł, a administracyjne w 4 sprawach na kwotę 3.432,80 zł.

Wobec 2 dłużników zalegających solidarnie na kwotę 105.316,28 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a wobec 5 dłużników zalegających łącznie na kwotę 138.056,34 zł prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. ustanowionych było 14 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczały kwotę 24.689,65 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Dzierżawa lokali użytkowych pobieranych przez MZBK i MOSiR

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2023 r.	193.442,31 zł
na dzień 31.12.2024 r.	168.052,93 zł
zaległości zmniejszyły się o	25.389,38 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2024 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.580.674,87 zł, a zaległości 168.052,93 zł i stanowiły 10,63% należności.

DROGI PUBLICZNE – opłaty pobierane na mocy ustawy o drogach publicznych

zaległości na dzień 31.12.2024 r.	897.476,98 zł
w tym:	
za lata ubiegłe	713.071,87 zł
za rok 2024	184.405,11 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	55.011,08 zł

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	602.689,93 zł
zaległości zwiększyły się o	71.926,73 zł

Celem wyegzekwowania tych zaległości wystawiono w 2024 r. 1.459 upomnień na łączną kwotę 252.465,71 zł oraz 800 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 120.048,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w administracyjnych organach egzekucyjnych prowadzone były 1.053 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 158.659,17 zł, natomiast w sądowych organach egzekucyjnych 3 postępowania na łączną kwotę 112.780,77 zł. Z powodu bezskuteczności administracyjne organy egzekucyjne umorzyły postępowanie w 90 sprawach na łączną kwotę 33.010,91 zł. Wobec 18 dłużników zalegających łącznie na kwotę 2.086,99 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 6 dłużników zalegających na kwotę 52.924,09 zł prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Ponadto w stosunku do 2 podmiotów zalegających łącznie na kwotę 250,00 zł wszczęto postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

POZOSTAŁE DOCHODY

Odszkodowania od osób, którym przyznano prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu, ale z uwagi na brak takiego lokalu sąd wstrzymał nakaz opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Miasto oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	5.633,54 zł
zaległości zmniejszyły się o	30.687,93 zł
zaległości na dzień 31.12.2024 r.	1.282.522,43 zł

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	1.269.458,40 zł
zaległości z roku 2024 r.	13.064,03 zł

Postępowania sądowe dotyczące tego rodzaju należności przeprowadzane są przez Wydział Gospodarki Lokalowej. Aby wyegzekwować powyższe zaległości w 2024 roku wystawiono 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 14.401,64 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych było 77 spraw na łączną kwotę 637.926,99 zł. W 12 sprawach na łączną kwotę 102.830,15 zł postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

Mandaty nakładane przez Straż Miejską

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	22.695,49 zł
zaległości zwiększyły się o	15.958,05 zł
zaległości na dzień 31.12.2024 r.	296.427,98 zł

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	200.666,22 zł
zaległości z roku 2024	95.761,76 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	650,00 zł

Na kwoty zaległe wystawiono w 2024 r. 923 upomnienia na łączną kwotę 119.898,00 zł oraz 620 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 81.910,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych było

2.068 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 280.658,25 zł. W 138 sprawach na łączną kwotę 18.243,60 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania ze względu na bezskuteczność. Wobec 4 dłużników zalegających łącznie na kwotę 650,00 zł prowadzone są postępowania upadłościowe.

<u>Kary pieniężne</u> nakładane przez Wydział Komunikacji	
należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	100.432,54 zł
zaległości zmniejszyły się o	17.198,57 zł
zaległości na dzień 31.12.2024 r.	112.401,09 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	59.002,79 zł
zaległości z roku 2024	53.398,30 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	11.965,40 zł

Na kwoty zaległe wystawiono w 2024 r. 270 upomnień na łączną kwotę 146.340,90 zł oraz 194 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 78.223,89 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w organach egzekucyjnych prowadzone były 192 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 80.959,35 zł. W 23 sprawach na łączną kwotę 11.350,00 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania ze względu na bezskuteczność. Wobec 1 dłużnika zalegającego łącznie na kwotę 900,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a wobec 3 dłużników zalegających łącznie na kwotę 11.065,40 zł postępowania restrukturyzacyjne.

**INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH
PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**
Urząd Miasta Leszna

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Należności pozostałe do zapłaty		%
			Ogółem:	Zaległości 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	36 564 862,22	2 143 893,29	1 814 925,50	4,96%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	18 752 307,37	2 107 938,92	1 464 059,26	7,81%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	2 080 825,79	83 099,72	26 118,19	1,26%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	930 473,89	323 854,12	199 192,24	21,41%
5	Podatek rolny - osoby prawne	42 986,00	21,00	21,00	0,05%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	87 552,04	3 109,40	3 109,40	0,00%
7	Podatek leśny - osoby prawne	14 647,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 152,00	0,00	0,00	3,55%
9	Opłata od posiadania psów - zniesiony	1 313,79	1 307,49	1 304,06	99,26%
10	Opłata skarbową	1 039 915,86	230,00	230,00	0,02%
11	Opłata targowa	264 509,00	0,00	0,00	0,00%
12	Dochody z mienia komunalnego	15 519 341,95	1 313 243,05	672 844,98	4,34%
	w tym:				
	lokale użytkowe	1 580 674,87	168 052,93	168 052,93	10,63%
13	Drogi publiczne	6 376 398,62	1 148 126,23	897 476,98	14,07%
14	Odsetki za zwłokę	5 947 710,25	5 382 643,97	2 558 534,47	43,02%
15	Oprocentowanie	86 155,56	18 683,46	2 412,54	2,80%
16	Mandaty	440 437,71	298 077,98	296 427,98	67,30%
17	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 403 763,31	1 341 436,33	1 282 522,43	91,36%
18	Kara pieniężna – Wydział Komunikacji	459 849,18	133 033,16	112 401,09	24,44%
19	Pozostałe dochody niepodatkowe	9 519 865,08	2 286 157,04	775 445,19	8,15%
	OGÓŁEM	99 534 066,62	16 584 855,16	10 107 025,31	10,15%

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna.

**Kwoty udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna
na dzień 31.12.2024 r.**
(zgodne z Rb - 27S)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	\$			
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	8 126,00	1
		0910	Odsetki od osób prawnych	1 800,00	1
756	75616	0910	Odsetki od osób fizycznych	14 923,27	2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 859,00	1
		0910	Odsetki od spadków i darowizn	21,00	1
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	11 578,60	1
		0910	Odsetki od osób fizycznych	4 199,72	1
RAZEM				49 507,59	8
ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	167 799,08	1
		0910	Odsetki od osób prawnych	142 757,02	1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 076 862,79	7
		0910	Odsetki od osób fizycznych	124 490,87	5
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	89 788,21	2
		0910	Odsetki od spadków i darowizn	2 983,19	2
RAZEM				1 604 681,16	18
ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	533 594,59	14
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	131 018,36	23
RAZEM				664 612,95	37
OGÓŁEM KWOTY UDZIELONYCH ULG				2 318 801,70	63

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w wysokości 750.161,69 zł, z tego:

- rozdz. 85202 w wysokości 47.343,46 zł,
- rozdz. 85203 w wysokości 22.064,66 zł,
- rozdz. 85214 w wysokości 362,30 zł,
- rozdz. 85216 w wysokości 45.219,02 zł,

- rozdz. 85219 w wysokości 1.569,88 zł,
- rozdz. 85220 w wysokości 6.527,64 zł,
- rozdz. 85295 w wysokości 1.891,52 zł,
- rozdz. 85311 w wysokości 250,00 zł,
- rozdz. 85501 w wysokości 71.171,70 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 388.718,47 zł,
- rozdz. 85504 w wysokości 441,19 zł,
- rozdz. 85508 w wysokości 164.601,85 zł,

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2024 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2023 r.</u>	<u>31.12.2024 r.</u>
należności	3.574.626,33 zł	4.213.549,95 zł
dochody wykonane	2.851.876,29 zł	3.325.541,86 zł
zaległości	611.491,956 zł	750.161,69 zł
udział zaległości w należnościach	17,10%	17,80%
udział zaległości w dochodach	21,24%	22,55%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 638.923,62 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem zmalał odpowiednio o 0,70% i 1,31%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 459.890,17 zł (w 2023 roku 418.978,80 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 45.581,32 zł (w 2023 roku 35.555,71 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które wynoszą 164.601,85 zł (w 2023 roku wynosiły 131.862,66 zł).

Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 89,32% zaległości ogółem (w 2023 roku stanowiły 95,90%).

W celu wyegzekwowania należnych kwot wszczynane są przez jednostkę postępowania egzekucyjne, ale przede wszystkim w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wystawiono 2 upomnienia dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.790,83 zł, 12 upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 8.273,94 zł, 3 upomnienia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 2.460,89 zł, 2 upomnienia z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na kwotę 2.216,50 zł oraz 3 upomnienia z tytułu odpłatności w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 29.021,58 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 3.928,51 zł, 8 tytułów wykonawczych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 7.843,24 zł, 3 tytuły wykonawcze z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 2.460,89 zł, 1 tytuł wykonawczy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę

1.198,08 zł, 2 tytuły wykonawcze z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na kwotę 2.216,50 zł oraz 2 tytuły wykonawcze z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 22.677,22 zł.

– Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 226.735,99 zł, z tego:

- rozdz. 80104 w wysokości 178.921,71 zł,
- rozdz. 80115 w wysokości 28.250,53 zł,
- rozdz. 80120 w wysokości 147,99 zł,
- rozdz. 80140 w wysokości 0,65 zł,
- rozdz. 80148 w wysokości 184,52 zł,
- rozdz. 80149 w wysokości 12.307,62 zł,
- rozdz. 85407 w wysokości 4,77 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 6.917,20 zł.

Zaległości wykazane zostały przez Przedszkole Miejskie nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20 i nr 21, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Miejski Ośrodek Sportowy oraz Bursy Międzyszkolna nr 1 i dotyczyły m.in. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienia, jak również z tytułu: wynajmu powierzchni pod automat z artykułami spożywczymi, wynajmu sali korekcyjnej, wynajmu sali gimnastycznej, pawilonu sportowego, wynajmu boiska, wynajmu sal dydaktycznych, wynajmu pomieszczeń spawalni, najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego i sali wykładowej, zużycia wody, odsetek od nieterminowych wpłat wejścia na pływalnię, zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i bursie, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwroty z lat ubiegłych za energię. Zaległości częściowo zostały uregulowane, jednostki wystąpiły upomnienia.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2024 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 645.104.676,92 zł tj. 96,26% wydatków planowanych, z tego: 420.285.830,21 zł dotyczyło zadań miasta, a 224.818.846,71 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 2.172.971,23 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.060.000,00 zł, na wzrost cen mediów w kwocie 49.500,00 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 1.063.471,23 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 578.891.178,37 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 66.213.498,55 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki według rodzaju w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	596 616 675,12	578 891 178,37	97,02%
Wydatki majątkowe	71 371 354,07	66 213 498,55	92,77%
Rezerwa	2 172 971,23	0,00	0,00%
Ogółem	670 161 000,42	645 104 676,92	96,26%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 578.891.178,37 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 303.417.800,86 zł, dotacji 99.562.842,19 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 43.181.486,02 zł, obsługi długu publicznego 16.729.082,17 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.440.353,08 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 114.559.614,05 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 66.213.498,55 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Zrealizowane w 2024 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

**Wydatki według rodzaju w 2024 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)**

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	383 502 608,33	371 104 441,62	96,76%	213 114 066,79	207 786 736,75	97,50%
- wynagrodzenia	167 861 603,93	164 418 789,07	97,95%	141 088 639,90	138 999 011,70	98,52%
- dotacje	67 347 902,63	66 745 234,31	99,11%	33 197 831,70	32 817 607,88	98,85%
- świadczenia	41 729 824,03	40 269 097,77	96,50%	3 281 936,54	2 912 388,25	88,74%
- wydatki na programy z UE	177 079,99	152 641,68	86,20%	1 730 148,22	1 287 711,40	74,43%
- obsługa długu	16 850 000,00	16 729 082,17	99,28%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	89 536 197,75	82 789 596,62	92,46%	33 815 510,43	31 770 017,43	93,95%
Wydatki majątkowe	54 175 907,98	49 181 388,59	90,78%	17 195 446,09	17 032 108,96	99,05%
Rezerwa	1 633 107,41	0,00	0,00%	539 863,82	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	439 311 623,72	420 285 830,21	95,67%	230 849 376,70	224 818 846,71	97,39%

Analizując wykonane wydatki według działów klasyfikacji budżetowej można je pogrupować według najważniejszych obszarów ich ponoszenia, a mianowicie:

- działalność socjalna,
- działalność edukacyjna,
- działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- działalność administracji i bezpieczeństwa,
- rezerwa.

Działalność socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i turystyką. Wydatki na działalność socjalną obejmują m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej m.in. Dom Pomocy Społecznej, a także wszelkie formy działalności tych instytucji (wyплаты zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych). Ponadto zakres działalności socjalnej obejmuje dotacje dla instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Miejski) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na wydatki merytoryczne wydziałów Urzędu Miasta zajmujących się ww. działalnością. W 2024 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 131.020.368,09 zł tj. 97,41% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 116.522.077,18 zł i wydatki majątkowe w wysokości 14.498.290,91 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i zadania w zakresie polityki społecznej w 2024 roku wydatkowano kwotę 94.689.216,20 zł tj. 97,50% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Omówione zostały one w dalszej części opracowania.

Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą wydatków następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in.:
 - 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 oraz wypłatę dodatku węglowego i bonu energetycznego dla osób fizycznych,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w tym, dla Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (współfinansowany środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sąsiednich gmin w ramach zadań powierzonych), Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowany środkami budżetu państwa), Klubu Seniora Jagiellonka oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” (również finansowany ze środków budżetu państwa),
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki

- budżetu państwa,
- środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej,
- wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.113.298,19 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 291.429,93 zł,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5.714.224,62 zł. Od 2007 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie i w 2024 była to kwota 2.121.685,00 zł (którą Starostwo Leszczyńskie częściowo otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy w wysokości 325.350,30 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.267.948,80 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 760.565,00 zł, które są w 100% finansowane ze środków budżetu państwa.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 1.909.482,63 zł tj. 79,52% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę 2.506.232,65 zł tj. 93,95% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. dochodów i wydatków w ramach Programu omówiono w dalszej części komentarza. Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 636.912,73 zł, tj. 92,03% zaplanowanych wydatków. W ramach wydatków na promocję zdrowia zrealizowano w roku 2024 następujące programy profilaktyki zdrowia:

- Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z którego skorzystało 636 osób, z czego 372 osoby miały rozpoznanie osteoporozy, natomiast 80 osób skierowano na dalsze leczenie. W ramach programu przeprowadzono szkolenie dla personelu medycznego, z którego skorzystało 25 osób, przeprowadzono także działania edukacyjno-informacyjne, z których skorzystało 284 osoby.
- Program rehabilitacji seniorów – mieszkańców miasta Leszna dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którego skorzystało 316 osób. W ramach tego programu uczestnik był kierowany na 10 dniowy cykl zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii. Rodzaj rehabilitacji określał lekarz podczas wizyty. Najczęściej wykonywane zabiegi to sollux, magnetoterapia, prądy TENS, jonoforeza, laser, bioptron, ultradźwięki i wiele innych.
- Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna współfinansowany środkami Narodowego Funduszu Zdrowia. Z programu skorzystało 478 osób u których przeprowadzono test metodą ELISA. Odnotowano 104 wyniki dodatnie lub wątpliwe i we wszystkich przypadkach wykonano testy WESTERN BLOT,

- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania HCV wśród mieszkańców Leszna. W programie udział wzięło 351 osób (nie było wyników pozytywnych).
- Program leczenia niepłodności wśród mieszkańców miasta Leszna. Z programu skorzystało 6 par w przedziale wiekowym 26-39 lat.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia przekazano także dotacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 74.480,00 zł na realizację zadań przez:

- Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju osobistego „Bliżej siebie” na zadanie pn.: „Z diagnozą w życie”,
- Leszczyńskie Stowarzyszenie „Amazonka” na zadanie pn.: „Zdrowie w twoich rękach”,
- Polski Związek Niewidomych, Koło w Lesznie na zadanie pn.: „Wysoka świadomość jakością samopoczucia”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej Mamy na zadanie pn.: „Ogólnopolski Dzień Diety Bezglutenowej”,
- Stowarzyszenie „Wygraj siebie” na zadanie pn.: „Zdrowo się odżywiamy i o dobrą formę dbamy”.

Podpisano również umowę z Wojewódzkim Szpitalem Wielospecjalistycznym w Lesznie na usługę związaną ze stwierdzeniem zgonu na terenie miasta Leszna, tzw. „Koroner”. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 8.000,00 zł.

W ramach ochrony zdrowia współpracowano także, z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, aptekami, konsultantami wojewódzkimi w zakresie specjalności medycznych, Polskim Czerwonym Krzyżem, stowarzyszeniami i fundacjami.

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2024 roku wyniosły 34.421.669,26 zł tj. 97,98% kwot planowanych. Wydatkowane środki dotyczyły m. in. organizacji imprez turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota 171.201,86 zł). W ramach tych środków zorganizowano lub współorganizowano m.in. takie imprezy jak: Rowerowa Majówka, XIX Spływ Konwaliowy Szlakiem Kajakowym, Rajd rowerowy „Rowerem przez Leszno-Region”, Piknik Leszczyńskie Smaki, XIII Rajd im. Zdzisława Adamczaka.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 520.361,38 zł, w tym na dotację celową na inwestycje obiektów zabytkowych w kwocie 473.324,31 zł.

Na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano środki w kwocie 3.503.200,00 zł.

Wydatki na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 2.599.341,73 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 13.382.700,01 zł tj. 100% kwot planowanych.

Działalność edukacyjną tworzą wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w wysokości 346.856.954,95 zł tj. 97,17% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 327.800.037,78 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19.056.917,17 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli, a także wydatki na utrzymanie innych placówek oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 57.758.178,46 zł. W 2024 roku awansowano 51 osób na stopień nauczyciela mianowanego, w tym 45 nauczycieli wg dotychczasowych przepisów i 6 nauczycieli wg nowych. W 2024 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwicznia) na zajęcia gimnastyczne, doposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 435.080,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 348.064,00 zł. Z budżetu samorządu realizowano także stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 66 uczniom stypendia na kwotę 40.320,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 16 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 7.350,00 zł (250,00 zł – 1 uczniów, 400,00 zł – 9 uczniów, 500,00 zł – 6 uczniów i 750 zł – 1 uczeń).

Miasto Leszno wydatkowało środki w kwocie 830.956,09 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie to jest w 100% finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone.

W ramach zadań oświatowych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano także projekt pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 3 „Rozwój zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych”. Do programu przystąpiły Szkoła Podstawowa nr 10 i nr 12 oraz Zespół Szkół nr 4 i Zespół Szkół Ekonomicznych. Na ten cel Miasto otrzymało i zrealizowało dotację w wysokości 48.000,00 zł, co stanowiło 80% wartości zadania, natomiast 20% wyłożyło miasto.

Kolejny program to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. W 2024 roku Miasto otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 132.898,85 zł na zakup sprzętu dla 4 szkół podstawowych z terenu Miasta Leszna – Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2, nr 5 i nr 10.

W 2024 roku jedna placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa nr 7 wzięła udział w projekcie „Podróże z klasą”. W ramach zadania jedna grupa uczniów uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Opis zadania znajduje się w dalszej części opracowania.

W ramach wydatków związanych z oświatą realizowano w omawianym okresie program pn. „Student Plus”. Został on wprowadzony uchwałą nr XLI/529/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku, a następnie zmieniony Uchwałą nr X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 rok. Na mocy tej uchwały udzielono pomocy materialnej w formie stypendium studentom uczelni wyższych, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się do rozwoju miasta. W 2024 roku zawarto umowy z 4 stypendystami na rok akademicki 2024/2025 oraz kontynuowano umowy zawarte

w 2023 roku z 10 stypendystami na rok akademicki 2023/2024. Stypendyści zostali wybrani przez komisję stypendialną. Wysokość stypendium wyniosła 1.000,00 zł. Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie zawartych uprzednio umów stypendialnych. Miejskie stypendium jest świadczeniem bezzwrotnym, o ile stypendysta po zakończeniu kształcenia podejmie pracę na terenie miasta Leszna.

Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 578.088,31 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 901.844,73 zł.

W ramach wydatków na oświatę realizowano również zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy, co zostało opisane w dalszej części sprawozdania.

Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic. W 2024 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 85.890.694,98 zł tj. 93,08% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.447.246,02 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30.443.448,96 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 6.463.975,94 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych. Natomiast na zadanie dotyczące płatnego parkowania wydatkowano kwotę 545.782,24 zł, w tym 420.444,00 zł leasing operacyjny w związku z zakupem nowoczesnych parkomatów.

W zakresie gospodarki lokalowej środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł wydatkowano w kwocie 22.388,34 zł tj. 24,87% wielkości planowanych. W roku 2024 nie było konieczności wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia zawarcia umowy lokalu socjalnego. Natomiast na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacono kwotę 22.388,34 zł. Wypłaty dotyczyły uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (kwota 9.244,24 zł), Agencji Mienia Wojskowego (kwota 3.279,37 zł), Zarządcy Nieruchomości „System Plus” (9.564,73 zł) oraz na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (kwota 300,00 zł).

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 465.380,90 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 282.346,35 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 88.182,36 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 30.136,00 zł). W ramach wydatków z zakresu geodezji i kartografii ponoszono wydatki przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych. Wydatki realizowane są również przez Wydział Infrastruktury Miejskiej na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach (dotyczą sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów podziałów geodezyjnych). Ponadto Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru poniósł wydatki m. in. na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Leszna oraz wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 731.274,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 19.632.089,88 zł tj. 91,53% wydatków planowanych. Szczegółowe omówienie poniesionych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska omówiono w dalszej części komentarza. W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zamykanie ręczne, zamykanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 2.856.947,27 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 5.939.587,12 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 6.474.969,01 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania szaleatów miejskich, utrzymanie hydrantów.

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obsługą długu publicznego oraz różne rozliczenia. W 2024 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 81.336.658,90 zł tj. 96,56% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 79.121.817,39 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.214.841,51 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 45.312.136,92 zł tj. 94,70% wydatków planowanych. W ramach działu administracja publiczna ujęte są również wydatki na utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna. Na dzień 31 grudnia zostały wydatkowane środki w wysokości 4.807.252,12 zł, tj. 92,91% wielkości planowanych.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 693.975,55 zł tj. 94,15% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2024 roku wyniosły 16.729.082,17 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 16.907.201,32 zł,

w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 184.707,0 zł oraz Straży Pożarnej 21.000,00 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11.975.987,04 zł, utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 3.239.975,10 zł (w tym zakup dwóch paralizatorów w wysokości 30.750,00 zł).

W 2024 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 66.213.498,55 zł tj. 92,77% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą m.in.: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, zadań budżetu obywatelskiego, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego i Gminy Włoszakowice oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych, a także wpłat na państwowy fundusz celowy. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2.172.971,23 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 1.063.471,23 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1.109.500,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	134 507 923,00	131 020 368,09	97,41%
Działalność edukacyjna	356 967 881,15	346 856 954,95	97,17%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	92 280 050,34	85 890 694,98	93,08%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	84 232 174,70	81 336 658,90	96,56%
Rezerwa	2 172 971,23	0,00	0,00%
Ogółem	670 161 000,42	645 104 676,92	96,26%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W 2024 roku wydatkowano na programy i projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz udział własny Miasta w ich realizację kwotę **1.447.583,02 zł**, tj. 75,50% kwoty planowanej, z tego:

- z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) pn.: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” w wysokości 92.763,68 zł,

- z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji Pieczy Zastępczej w subregionie leszczyńskim” w wysokości 88.958,32 zł,
- z Ministerstwa Finansów oraz Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Leszczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej LOWES” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 60.382,17 zł,
- środki własne na realizację projektu pn.: „Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF” w wysokości 54.807,94 zł,
- środki własne na realizację zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w wysokości 3.800,00 zł,
- z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 12.300,00 zł
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki Split Akredytacja 3” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 226.641,51 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli rozwój - przyszłość” Mobilność 2 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 11.941,16 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki w Szwecji” Akredytacja 4 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 20.674,62 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 33.521,17 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 258.465,65 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 278.116,72 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Europejska kuźnia możliwości” przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 133.088,59 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „United” przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 45.873,09 zł.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 107.904,01 zł.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” Akredytacja II przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 18.344,39 zł.

Zmiany w planie wydatków, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 269 pkt 2 są przedstawione w Załączniku nr 2 w wersji tabelarycznej.

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
 - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wraz z pochodnymi,
 - zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów od zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039 Rada Miejska Leszno w § 2 ust. 2 upoważniła Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt 6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań
 - ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2024 roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,
- w 2024 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
 - w dz. 600 rozdz. 60015 § 4560 – kwota 2.901,00 zł, z tego z tytułu zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym od niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych" w wysokości 50,00 zł, z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranej dotacji w wysokości 2.828,00 zł w ramach zadania pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską" oraz z tytułu odsetek od nadmiernie pobranej dotacji w ramach zadania związanego z remontem ul. Niepodległości w wysokości 23,00 zł,
 - w dz. 852 rozdz. 85295 § 4560 – kwota 154,76 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego dodatku osłonowego i świadczenia związanego z pomocą obywatelom Ukrainy (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie),
 - w dz. 853 rozdz. 85311 § 4560 – kwota 26,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji zwróconej po terminie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - w dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 – kwota 6.267,74 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego Rodzina 800 Plus (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
 - w dz. 852 rozdz. 85502 § 4560 – kwota 20.208,49 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane

- na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4570 – kwota 13,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 – kwota 336,00 zł z tytułu odsetek od składek na ubezpieczenia społeczne w związku z błędnie podanymi danymi przez zleceniobiorcę (odsetki zostały zwrócone przez zleceniobiorcę),
 - w dz. 801 rozdz. 80101 § 4580 – 8,94 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury,
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 4580 – kwota 0,29 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury,
 - w dz. 801 rozdz. 80115 § 4580 – kwota 36,80 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury,
 - w dz. 801 rozdz. 80117 § 4580 – kwota 0,06 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury,
 - w dz. 801 rozdz. 80120 § 4580 – kwota 0,70 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury,
- w 2024 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – kwota 130.651,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta Leszna prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod inwestycję drogową,
 - w dz. 600 rozdz. 60015 § 4600 – kwota 13.838,00 zł z tytułu odszkodowania na rzecz odwołującego się od decyzji w sprawie postępowania przetargowego zasądzonego przez Krajową Izbę Odwoławczą,
 - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4600 – kwota 500,00 zł z tytułu grzywny nałożonej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Poznaniu w zakresie udostępniania informacji publicznej w roku 2023,
 - w dz. 700 rozdz. 70095 § 4600 – kwota 22.388,34 zł z tytułu odszkodowania na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego, Zarządcy Nieruchomości „System Plus” oraz na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
 - w dz. 801 rozdz. 80120 § 4600 – kwota 16.074,30 zł z tytułu odszkodowania dla Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja z związku z wypłaconą dotacją w zaniżonej wysokości,
 - w dz. 926 rozdz. 92601 § 4600 – kwota 7.867,00 zł z tytułu odszkodowania na rzecz odwołującego się od decyzji w sprawie postępowania przetargowego zasądzonego przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Załącznik nr 3 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie”

Planowane w 2024 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku 36.781.964,46 zł i w 2024 roku otrzymano środki w wysokości 36.517.754,52 zł, czyli 99,28% kwot planowanych.

Wykazane w Załączniku wykonanie dotacji uwzględnia kwoty niewykorzystanych środków zwróconych do dnia 31 stycznia 2025 roku. Wydatki

na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2024 roku w wysokości 36.458.058,32 zł, czyli 99,28% kwot planowanych.

W zakresie zadań zleconych gminie dysponentem środków był Wojewoda Wielkopolski i Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego.

Do dnia 31 stycznia 2024 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m.in. zadań z zakresu pomocy społecznej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych, pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów realizacji tego zadania,
- utrzymania administracji rządowej,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- wyborów do Sejmu i Senatu (archiwizacja dokumentów),
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- wyborów do parlamentu europejskiego,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- dodatków mieszkaniowych,
- funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- pomocy dla repatriantów,
- karty dużej rodziny.

Planowane wielkości po stronie wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą nr VII/105/2024 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 33/12/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku oraz nr 50/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Załącznik nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone powiatowi”

Planowane w 2024 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku 15.711.301,34 zł i w 2024 roku otrzymano środki w wysokości 15.677.489,07 zł, czyli 99,78% kwot planowanych.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2024 roku w wysokości 15.677.489,07 zł, czyli 99,78% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,
- pomocy cudzoziemcom,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- pomocy repatriantom.

Środki na zadania zlecone powiatowi w 2024 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano, ponieważ uwzględniają zwrot dokonany do dnia 31 stycznia 2025 roku niewykorzystanych dotacji. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą nr VII/105/2024 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 33/12/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku oraz nr 50/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Załącznik nr 5 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone gminie”

Planowane w 2024 roku dotacje na zadania powierzone z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku 2.536.357,50 zł i w 2024 roku otrzymano środki w wysokości 2.673.253,09 zł, czyli 105,40% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych gminie zrealizowano w 2024 roku w wysokości 2.534.886,08 zł, czyli 99,94% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z utrzymaniem we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 17.800,00 zł (środki pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu). Podpisano także porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych w celu uatrakcyjnienia procesu

edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Do programu w roku 2024 zakwalifikowała się tylko jedna grupa ze Szkoły Podstawowej nr 7, która pojechała do Warszawy. Wartość pozyskanej dotacji to kwota 19.520,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 18.070,92 zł. Porozumienie zostało podpisane także z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Od zależności ku samodzielności” na kwotę 69.650,00 zł, którą otrzymano i wydatkowano w wysokości 69.627,66 zł, tj. 99,97% wielkości planowanych.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świeciechowa i Rydzyna. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w formie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 1.241.452,50 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (porozumienia dotyczą gmin: Osieczna, Rydzyna, Świeciechowa, Śmigiel, Przemęt, Krobia, Wschowa, Gostyń, Rawicz, Kościan, Lipno, Góra Pakosław, Miejska Górka Jutrosin, Bojanowo, Włoszakowice, Szlichtyngowa i Krzemieniewo). Na realizację zadania polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnianiu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym otrzymano środki w kwocie 415.402,00 zł, tj. 149,95% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 277.035,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2023 roku wpłacone w styczniu roku 2024 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2024 roku),
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świeciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Wijewo, Poniec, Jutrosin, Śmigiel, Włoszakowice i Przemęt). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 910.900,01 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 910.900,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Załącznik nr 6 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone powiatowi”

W 2024 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane w 2024 roku dotacje na zadania powierzone wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku 2.339.185,00 zł i w 2024 roku otrzymano środki w wysokości 2.336.239,73 zł, czyli 99,87% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych powiatowi zrealizowano w 2024 roku w wysokości 2.330.180,89 zł, czyli 99,62% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości

38.340,00 zł, tj. 100,00% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie organizowanych przez Stowarzyszenia „Nasz Dom-Nasz Świat” mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Powiatu Kościańskiego i Powiatu Gostyńskiego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości 56.160,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 2.121.685,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński i Powiat Kościański są organami prowadzącymi. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 89.692,23 zł tj. 99,66% wielkości planowanych,
- organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej (Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej) - porozumienia z Powiatem Leszczyńskim. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 24.303,66 zł, tj. 73,65% wielkości planowanych.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą nr VII/105/2024 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 3312/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2024 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 71.371.354,07 zł, z czego wydatkowano kwotę 66.213.498,55 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 16.733.388,76 zł), tj. 92,77% kwot planowanych.

Realizowane w 2024 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 56.765.821,10 zł, tj. 92,63% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ inwestycje wieloletnie w wysokości 45.106.077,42 zł, tj. 92,02% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - ✓ inwestycje jednoroczne w wysokości 11.659.743,68 zł, tj. 95,04% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 1.495.675,02 zł, tj. 93,07% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.716.890,80 zł, tj. 96,00% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.765.936,29 zł), zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.174.244,08 zł, tj. 98,12% wydatków planowanych, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.926.892,49 zł, tj. 97,97% wielkości planowanych, zgodnie

- z załącznikiem 7/5,
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 269.787,38 zł, tj. 61,45% wielkości planowanych, z tego inwestycje realizowane przez:
 - ✓ Teatr Miejski w wysokości 231.392,37 zł poprzez modernizację elewacji budynku,
 - ✓ Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 38.395,01 zł poprzez zmianę sposobu użytkowania dachu na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej – otwarcie Czytelni Letniej,
 - dotacji celowych przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 473.324,31 zł, tj.: 94,66% wielkości planowanych,
 - dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 635.782,45 zł, tj. 84,85% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla podmiotów 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 w kwocie 132.000,00 zł, tj. 82,50% wydatków planowanych,
 - ✓ na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska - urzędzeń retencyjnych wydatkowano kwotę 34.027,70 zł, tj. 65,44% wielkości planowanych,
 - ✓ przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu wydatkowano kwotę 14.657,00 zł, tj. 48,86% wielkości planowanych,
 - ✓ na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych wydatkowano kwotę 60.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
 - ✓ na realizację zadań w ramach programu Ciepłe Mieszkanie wydatkowano kwotę 45.097,75 zł, tj. 49,41% wielkości planowanych,
 - ✓ modernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano kwotę 350.000,00 zł, tj.: 100% wielkości planowanych.
 - dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.468,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 24.468,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych na realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028,
 - ✓ dla Gminy Włoszakowice wydatkowano środki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,00% na zakup i montaż zabudowy przestrzeni ładunkowej samochodu marki Fiat Fullback oraz doposażenia samochodu w sygnalizację świetlną, sprzęt łączności oraz sprzęt do ratownictwa medycznego dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie,
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 154.857,00 zł, tj. 86,03% wielkości planowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych,
 - udziałów w spółkach w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości

- planowanych, z tego dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 300.000,00 zł, dla Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 100.000,00 zł oraz dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 100.000,00 zł,
- na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w celu nabycia prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie w wysokości 200.000,00 zł.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne”

1. Przebudowa ul. Święciechowskiej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.020.087,13 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100% zaplanowanych środków, w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2024 w wysokości 1.013.151,00 zł.

Ulica Święciechowska w Lesznie jest głównym ciągiem komunikacyjnym zlokalizowanym w dzielnicy Zatorze. Ulica, z uwagi na jej stan techniczny, wymaga pilnej przebudowy. Nawierzchnia pełna jest nierówności, spękań, wyrw i kolein. Przebudowa ulicy Święciechowskiej projektowana jest w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie dostępnego pasa drogowego, przy zapewnieniu jak największej płynności oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych miasta Leszna przewidzianych do realizacji w kolejnych latach. Przebudowa ul. Święciechowskiej jest zadaniem oczekiwanym przez społeczeństwo miasta Leszna, jak i wszystkich użytkowników tej drogi.

Rozbudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie zaplanowana jest na odcinku od ronda Zatorze do granicy miasta. Jest to droga powiatowa nr 6294P, przebiega przez tereny zabudowane. Droga powiatowa nr 6294P na całości przebudowywanego odcinka ma przekrój jednojezdniowy.

Podstawowe założone parametry techniczne dot. przebudowywanej drogi:

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

W dniu 21 kwietnia 2023 r. podpisano umowę na wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie”, wykonawca SD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-449) przy ul. Wichrowa 4, wynagrodzenie 1 013 151,00 zł (wraz z aneksami) płatne w dwóch ratach. Termin wykonania 29.08.2025r.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego),
- opracowanie mapy do celów projektowych,
- w razie konieczności przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego,
- opracowanie opinii geotechnicznej,
- uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień,
- wykonanie projektów wykonawczych i technicznych,
- opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
- opracowanie STWiORB,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania w tym aktualizację projektu technicznego.

Przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2025 roku.

W roku 2024 wydatkowano środki na wykonanie pomiaru kontrolnego sieci gazowej DZ 100 wraz z wykonaniem odkrywek w ulicy Serbskiej w Lesznie, niezbędne do opracowania dokumentacji dla ul. Święciechowskiej, wykonanie wycinki drzew (samosiewów nie wymagających zgody na wycinkę).

2. Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.482.554,21 zł, w tym środki własne miasta w wysokości 79.247,64 zł i środki z subwencji ogólnej w wysokości 1.403.306,57 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w 100% wielkości planowanych, jednocześnie ustalając wydatki niewygasające w wysokości 1.305.049,02 zł.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z subwencji z budżetu państwa w kwocie 1.403.306,57 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025. Zakres rzeczowy rozpoczął się w roku 2024, gdzie w dniu 06.09.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z Leszna. Natomiast w dniu 28.03.2024 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ww. zadania z Wykonawcą: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Granowie.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych tj. przebudowy ulicy Raclawickiej wraz z infrastrukturą, która swym zakresem obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę elementów dróg,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- montaż studni i wpustów,
- budowa kanału teletechnicznego,
- budowę systemu monitoringu.

Wydatki poniesione w roku 2024 roku dotyczyły:

- wykonania projektu zagospodarowania wód opadowych z ulicy Raclawickiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 59 w oparciu o umowę z wykonawcy: Kolektor Serwis Sp. j., K. Janiak, m. Janiak, Ł. Janiak z siedzibą w Leszno,

- opracowania dokumentacji dla budowy monitoringu wizyjnego w ul. Rachwickiej przez firmę „WIS” z Leszna,
- wykonania robót budowlanych przez firmę Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z Leszna,
- pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla ww. zadania przez firmę „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Granowie.

3. Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 438.299,77 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 416.774,77 zł, tj. 95,09% wielkości planowanych.

Projekt obejmował przebudowę drogi powiatowej klasy „Z” – ulicę Dożynkową (6279P) na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych na linii Wrocław-Poznań.

Ulica Dożynkowa znajduje się w południowej części Leszna, w rejonie Międzytorza. Cała ulica Dożynkowa obejmuje odcinek o długości ok. 2.2 km i łączy Drogę Krajową nr 12 z drogą powiatową – ulicą Lipową.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 725.174,80 zł, które wydatkowane zostało w roku 2023. W 2024 r. zakończono realizację zadania ze środków własnych.

W ramach przebudowy ulicy Dożynkowej wykorzystano całą istniejącą szerokość pasa drogowego ulicy. W ramach przebudowy wybudowano jezdnię o szerokości 6 m z chodnikiem po stronie północnej oraz ciągiem pieszo-rowerowym po stronie południowej, oddzielonym od jezdni pasem zieleni która swym zakresem obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę elementów dróg,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- montaż studni i wpustów,
- budowa kanału teletechnicznego,
- wymiana opraw oświetleniowych.

W dniu 27.10.2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ze Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno – Inżynierskim – PROSTA - PROJEKT z siedzibą w Chmielniku.

W 2024 roku wydatkowano środki na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla ww. zadania. Wydatki dotyczyły również projektu zamiennego kanału technologicznego przy ulicy Dożynkowej na odcinku od ul. Lipowej do torów PKP w Lesznie przez firmę „WIS” z Leszna.

4. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 70.000,00 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 68.511,00 zł, tj. 97,87% wydatków planowanych.

Zadanie składa się z dwóch etapów – opracowania dokumentacji i rzeczowego wykonania zadania (realizacja).

Jest ono wspólnie realizowane z Gminą Świąciechowa w ramach porozumienia, które obejmuje m.in. założenia:

- a. Strony porozumienia postanawiają wspólnie przygotować i zrealizować inwestycję polegającą na budowie dróg gminnych tj. ul. Skrzydlatej i ul. Zachodniej.
- b. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w dwóch etapach:
 - Etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej – w ramach etapu I zostanie wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej na odpowiednio zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Miasta Leszna oraz zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Gminy Świąciechowa;
 - Etap II – realizacja rzeczowa Projektu - w ramach etapu II zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych na odpowiedni zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Miasta Leszna oraz zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Gminy Świąciechowa.
- c. Strony dzielą zadanie inwestycyjne pomiędzy siebie przedmiotowo w następujący sposób:
 - Miasto Leszno odpowiada za część zadania inwestycyjnego w zakresie Etapu I oraz Etapu II odpowiednio do zakresu obejmującego teren Miasta Leszna,
 - Gmina Świąciechowa odpowiada za część zadania inwestycyjnego w zakresie Etapu I oraz Etapu II odpowiednio do zakresu obejmującego teren Gminy Świąciechowa.

Realizacja I Etapu zadania inwestycyjnego przewidziana jest na 2023/2024r. - koszt 70.000,00 zł. Kolejny etap przewidziano w 2025r. – roboty budowlane.

Projekt wykonał Wykonawca: Paweł Kattner „PMD” z siedzibą w Dąbczu. W I półroczu 2025 r. przewidziano wybór wykonawcy robót budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka ul. Skrzydlatej w Gminie Świąciechowa (o dł. ok. 132,18 mb) i odcinka ul. Zachodniej (o dł. ok. 374 mb) w Mieście Lesznie. W ramach zadania wykonane zostanie m.in.:

I. Odcinek ul. Zachodniej:

- a) roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- b) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi i ciągów pieszych,
- c) wykonanie muld w celu odwodnienia nawierzchni jezdni,
- d) profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,
- e) wykonanie nasypów,
- f) ustawienie krawężników betonowych najazdowych i oporników betonowych,
- g) wykonanie ścieku,
- h) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,
- i) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie,
- j) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej,
- k) umocnienie poboczy,
- l) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- m) budowa oświetlenia ulicznego.

Odcinek ul. Skrzydlatej:

- a) roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- b) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi i ciągów pieszych,
- c) profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,
- d) wykonanie nasypów,
- e) ustawienie krawężników betonowych najazdowych i oporników betonowych,

- f) wykonanie ścieku,
- g) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,
- h) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie,
- i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej,
- j) umocnienie poboczy,
- k) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- l) budowa oświetlenia ulicznego
- m) budowa kanalizacji deszczowej.

5. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 2.147.310,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 2.146.779,60 zł, tj. 99,98% wielkości planowanych.

Zadanie inwestycyjne podzielone na 2 etapy – zadanie ma na celu odtworzenie istniejących połączeń drogowych.

W ramach 1 etapu przedmiotowej inwestycji wykonano nową konstrukcję nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia ciągów, budowę monitoringu oraz budowę miejsc postojowych z ławkami, koszami na śmieci i stojakami na rowery.

Wzdłuż ścieżki zaproponowano miejsca postojowe, na których zlokalizowano ławki, kosze na śmieci oraz po 2 stojaki na rowery. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki granitowej płomieniowanej, ciętej gr. 8,0 cm. Wymiary miejsca postojowego wynoszą 7,0 m na 2,0 m, obramowane obrzeżem granitowym o wym. 8 x 30 cm. Po obu stronach ścieżki projektuje się pobocza pokryte humusem i obsiane trawą. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej oraz elektrycznej.

W dniu 15.04.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania z Wykonawcą: GIERA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mateusz Giera z Leszna oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Wykonawcą Nadzór Inwestorski Marcin Rafał Jaremkiewicz z Lubinia.

Wydatkowane środki w 2024 r. dotyczyły pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania, wykonania robót budowlanych, doboru i obliczenia oprav oświetleniowych wraz z aktualizacją przedmiaru, kosztorysu i STWiOR, pełnienie nadzoru dendrologicznego wraz ze sporządzeniem sprawozdania, w związku z planowaną wycinką drzew i krzewów w ramach realizacji inwestycji, wykonania wyceny wartości gruntu (ustalonej według cen rynkowych), w celu złożenia oświadczenia o dokonaniu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych.

6. Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 2.090.319,22 zł, z tego środki własne w wysokości 1.808.636,39 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 281.682,83 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 100,00% wielkości planowanych.

Celem przedsięwzięcia było usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.923.575,22 zł.

W dniu 06.09.2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania z Wykonawcą: NODO Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie (wraz z aneksami) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ww. zadania z Wykonawcy: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Granowie.

Na odcinku ulicy Łowieckiej od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej (odcinek dł. około 680m), wykonano roboty z zakresu:

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego;
- wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału;
- wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, kolorowej i szarej zgodnie z dokumentacją projektową;
- humusowanie poboczy;
- wykonanie chodnika po stronie wschodniej drogi do skrzyżowania z ul. Gronowską;
- usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia;
- montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z wysięgnikiem 1,5m, z uzieniem skrajnych słupów oraz o wysokości montażu 5,0m bez wysięgnika do doświetlenia przejść dla pieszych;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się ze studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej od $\varnothing 600$ do 315 mm;

Na odcinku ulicy Gronowskiej od skrzyżowania z ul. Sadową do torów kolejowych Kalisz – Tuplice odcinek dł. około 142m), w ramach zamówienia wykonano roboty z zakresu:

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego;
- wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału;
- wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni asfaltowej AC 11S 50/70 zgodnie z dokumentacją projektową;
- humusowanie poboczy;
- wykonanie kontynuacji chodnika drogi od skrzyżowania z ul. Gronowską w kierunku przejazdu kolejowego;
- usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia oraz ich wymiana;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się ze studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej $\varnothing 315$ mm.

Poniesione wydatki w roku 2024 dotyczyły płatności za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, wykonanie projektu usunięcia kolizji z siecią wodociągową, wykonanie robót budowlanych.

7. Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 4.858.566,95 zł, z tego środki własne w wysokości 253.567,42 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.604.999,53 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 100,00% wielkości planowanych, z tego ustalono wydatki niewygasające ze środków własnych w wysokości 46.631,12 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 998.709,29 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa/przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie tj. ul. Energetyków i ul. Projektantów. Ulica Projektantów jest drogą gminną

nr 889327P o długości 0,186 km. Roboty polegają m.in. na przebudowie zdewastowanej konstrukcji ulicy oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zjazdów, wymianie wpustów ulicznych. Powstanie droga o szerokości jezdni: 7m, chodnik 2m, ciągu pieszo-rowerowego 3m. Ulica Energetyków jest drogą gminną nr 888100P o długości 0,533km oraz 0,385km. Na jednym odcinku roboty polegają na przebudowie drogi, natomiast na drugim droga będzie budowana. Na obu odcinkach drogi powstanie droga o szerokości jezdni 7m. Powstaną również miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych, jezdnie manewrowe, zatoki autobusowe, drogi dla pieszych i rowerów oraz zieleni.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9.209.999,06 zł.

W dniu 05.06.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania z Wykonawcą: STRABAG Sp. z o.o., z Pruszkowa oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Wykonawcą: Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - Projekt inż. Marcin Kuciak z Poznania.

Ww. zadanie jest zadaniem dwuletnim rozpoczętym w II kwartale 2024 r., natomiast zakończenie planowane jest na III kwartał br.

W roku 2024 r. wydatkowano środki na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania oraz roboty budowlane.

7. Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 425.223,45 zł. W ramach zadania wydatkowano 100% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 417.388,30 zł.

Zadanie powiązane jest z budową trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gajowej i dotyczy budowy odcinka ulicy Dębowej na wysokości zabudowy budynkami oraz przebudową ulicy Gajowej na odcinku zabudowy budynkami na działkach nr 144/5, 144/6, 144/7, 147/24, 477, 485/2 ark. mapy 138, obręb Zaborowo.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- budowę odcinka ulicy Dębowej,
- przebudowę odcinka ulicy Gajowej,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych i w pasie drogowym ulicy Gajowej,
- budowę chodników i dojść do budynków.

W IV kwartale 2023 r. wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Budo Instal Sp. z o.o. z Leszna oraz na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego branży drogowej - SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA z siedzibą w Świąciechowie.

8. Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby, ul. Andrzeja Kmicica w Lesznie

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 2.500.000,00 zł, jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przetargową nie wydatkowano żadnych środków a realizacja zadania nastąpi w roku 2025.

9. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej – ul. Wiosenna i ul. Jesienna

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 1.518.472,04 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.515.549,38 zł, tj. 99,81% wielkości planowanych.

W ramach zadania zrealizowano budowę ulicy Wiosennej i dokończenie ulicy Jesiennej w Lesznie. Zakres obejmował budowę drogi o długości 400 m z kostki betonowej, budowę oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót była firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Krobi. Wydatkowana kwota dotyczyła robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego.

10. Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.750,00 zł. W ramach zadania wydatkowano 100,00% wielkości planowanych.

Zadanie polegało na budowie odcinka ulicy Jerzego Dudy-Gracza od ul. Dunikowskiego do ul. Hasióra wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Potrzeba budowy tego odcinka to skutek zabiegów mieszkańców prowadzonych w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Budowa swym zakresem obejmuje:

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- montaż studni i wpustów,
- ułożenie linii kablowej oświetlenia ulicznego,
- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

W 2024 roku zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej Firmie Projektowo Usługowej Krzysztof Marchwicki – projekt odebrano i rozliczono. Rzeczowe rozpoczęcie inwestycji nastąpi w br.

11. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 5.118.266,65 zł, w tym kwota 895.653,33 zł to środki własne, natomiast kwota 4.222.613,32 zł pochodzi z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 5.118.266,65 zł, tj. 100% wielkości planowanych, w tym środki własne w wysokości 895.653,33 zł i środki z Funduszu Dopłat w wysokości 4.222.613,32 zł. W ramach zrealizowanych wydatków ustalone zostały wydatki niewygasające w wysokości 1.470.010,90 zł.

Inwestycja obejmuje budowę trzech jednakowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną. W zakres infrastruktury wchodzi:

- dojścia utwardzone
- miejsca postojowe
- drogi wewnętrzne
- plac śmietnikowy
- plac zabaw dla dzieci

oraz sieci i przyłącza w zakresie mediów zasilających budynki, które nie są przedmiotem koncepcji.

Na realizację zadania Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Fundusz Dopłat BGK w wysokości 7.890.009,67 zł.

W IV kwartale 2023 r. wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Budo Instal Sp. z o.o. z Leszna, natomiast 3 listopada 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót oraz na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania z FIRMĄ BUDOWLANĄ Piotr Jaroszczuk ze Świąciechowy. Zakończenie zadania planowane jest w 2025 roku.

W roku 2024 wydatki dotyczyły robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru nad inwestycją.

12. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.615.331,79 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 1.610.614,88 zł, tj. 99,71% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 153.750,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na opracowanie m.in. dokumentacji projektowej dla budowy ul. Henrykowskiej, ul. Szpitalnej, ul. Kurkowej, ul. J. Kiepury. Opracowany został również program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy budynków Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie. Opracowano dokumentację na rozbudowę i wyposażenie w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie oraz dokumentację projektową dla Szkoły Podstawowej nr 9. W ramach zadania wydatkowano również środki na dokumentację projektową łącznika Gronowo.

13. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 4.629.027,95 zł, w tym środki własne miasta w wysokości 254.932,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.374.095,95 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 4.625.087,15 zł, tj. 99,91% wydatków planowanych, z tego środki własne w wysokości 250.991,20 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.374.095,95 zł.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie działalność rozpoczęła w latach 90 ubiegłego wieku. Budynek przez lata był intensywnie eksploatowany i wymaga niezbędnej modernizacji.

W ramach zadania wykonano 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 (typu LED),
- montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
- modernizację sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych,
- wymianę stolarki drzwiowej.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku, poprawi jakość i warunki korzystania z infrastruktury oświatowej.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość dofinansowania: 4.593.101,07 zł.

W dniu 10 sierpnia 2024 r. podpisano umowę z firmą Konsorcjum Budowlane Dzięczyzna, Firma Giera Piotr Giera, Daniel Giera sp. z o.o. z Dzięczyzny oraz Usługi Budowlane Piotr Giera z Dzięczyzny.

W dniu 1 marca 2023 r. podpisano umowę na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego z firmą SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk, ze Świąćechowy.

Wydatki w roku 2024 dotyczyły robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru, a także zakupu mebli do szatni przy Sali gimnastycznej.

14. Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 20.000,00 zł.

Po analizie wydatków na zadania oświatowe odstąpiono od realizacji zadania.

15. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 2.250.033,23 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 2.250.033,23 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość dofinansowania: 2.213.748,23 zł.

W dniu 15.07.2023 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą PROGRES Sebastian Kurpisz z Leszna oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad ww. zadaniem z firmą SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk.

Zakres wykonany w ramach Etapu II dotyczył w szczególności:

- budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem, stelażem pod regulamin korzystania z obiektu sportowego,
- budowy bieżni lekkoatletycznej,
- budowy skoczni do skoku w dal,
- budowy boiska do piłki siatkowej,
- budowy siłowni plenerowej ze strefą street workout,
- robót drogowych – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz mineralnej,
- przebudowy kanalizacji deszczowej od strony północnej,
- przebudowy murku z cegły od strony ul. Kurpińskiego. Uwaga: w dokumentacji projektowej znajduje się zapis o renowacji murków ceglanych, jednakże ze względu na zły stan techniczny Zamawiający w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków zdecydowali o przebudowie murku,
- budowy małej architektury m.in. trybun oraz ustawienia koszy na śmieci,
- renowacji 3 szt. bram,
- nasadzeń zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- robót rozbiórkowych m.in. istniejącej infrastruktury sportowej, nawierzchni, ogrodzenia oraz zagospodarowanie odpadów.

Główne prace budowlane wykonano w roku 2023, natomiast zadanie zakończono w 2024 r.

W 2024 roku wydatki dotyczyły robót budowlanych oraz pełnienia usług nadzoru budowlanego.

16. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 2.058.864,37 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 2.053.493,09 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.908.609,01 zł, tj. 99,74% wielkości planowanych.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

- wykonanie prac rozbiórkowych,

- wykonanie nowej klatki schodowej oraz szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego,
- iniekcję istniejących fundamentów,
- przebudowę istniejących ścian wewnętrznych,
- wykonanie nowego stropodachu nad częściami nowo wybudowanymi oraz w miejscach rozbiórek,
- wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem,
- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych,
- wykonanie nowych warstw posadzek oraz izolacji,
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych,
- prace tynkarskie,
- prace wykończeniowe,
- roboty elewacyjne,
- wycinka drzewa,
- zagospodarowanie terenów zieleni,
- prace drogowe wraz z małą architekturą,
- dostawa i montaż mebli, sprzętu i wyposażenia.

W dniu 8 sierpnia 2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski, natomiast nadzór inwestorski pełni firma SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk.

Następnie w dniu 11.08.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy, realizacja zadania rozpoczęła się w III kwartale 2023 r.

Wydatkowane środki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej branży sanitarnej w zakresie wentylacji, projektu przycisku p.poż, ale przede wszystkim robót budowlanych.

17. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 6.370.901,03 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 6.362.293,58 zł, tj. 99.86% wielkości planowanych, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.164.851,03 zł.

Bursa Międzyszkolna przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Leszna. Zapewnia całonocne wyżywienie, nocleg oraz odpowiednie warunki do nauki. Ponadto w budynku przy ul. Poniatowskiego zlokalizowane są wydziały Urzędu Miasta Leszna.

W ramach ww. zadania zostały zrealizowane następujące prace:

- wymiana stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej),
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.),
- wymiana instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu,
- modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (typu LED),
- montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych.
- przebudowa budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez zabudowę loggi),

- zagospodarowanie terenu bursy (utwardzenia, mała architektura).

W roku 2024 r. wydatkowano środki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadania. Zakupiono także na wymiar meble do zabudowy w budynku Bursy, wymieniono i naprawiono oprawy oświetleniowe, dostarczono i zamontowano ogrodzenie z trzech linek stalowych na drewnianych słupkach oraz ogrodzenia panelowego na podmurówce wraz z furtką na terenie obiektu, zamontowano drzwi wewnętrzne do pomieszczenia biurowego.

18. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.319.202,89 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Miasto Leszno otrzymało na ww. zadanie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przetargową nie została uruchomiona, natomiast planowana jest na rok 2025. Rzeczowa realizacja nastąpi w 2025.

Pod koniec roku 2024 rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe, gdzie wybór wykonawcy planuje się dokonać w I kwartale 2025.

Przedmiotem zamówienia była wymiana opraw oświetleniowych sodowych wysokoprężnych oraz metalhalogenkowych, na oprawy o źródłach LED, przeprowadzona na obwodach oświetleniowych będących własnością Miasta Leszna, która obejmuje:

- demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 15 kpl.
- demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie 15 szt.
- demontaż kompletnego zestawu oświetlenia przejścia dla pieszych 48 kpl.
- dostawę i montaż kompletnego zestawu oprawy oświetlenia przejść dla pieszych 48 kpl.
- dostawę i wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego parkowego na oprawę LED 85 kpl.
- dostawę i wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego stylizowanego na oprawę LED 14 szt.
- dostawę i wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku na oprawę LED 749 kpl.
- dostawę i montaż sterownika w gnieździe oprawy 896 szt.
- system zdalnego zarządzania oprawami z abonamentem na 10 lat (CMS),
- opracowanie instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników.

Zakres zadania w dokumentacji projektowej został podzielony na dwa etapy, jednakże:

- a) jako pierwszy należy zrealizować zakres szczegółowy określony w dokumentacji projektowej dotyczący następujących lokalizacji (oznaczony w dokumentacji projektowej jako etap II):
 - ul. Rydzowa,
 - ul. Choinkowa,
 - ul. Św. Maksymiliana Kolbe,
 - ul. Kresowa i ul. Sadowa,
 - ul. Dworcowa,
 - al. 21 Października,
 - ul. Hiszpańska;

- b) jako drugi należy zrealizować zakres szczegółowy określony w dokumentacji projektowej dotyczący następujących lokalizacji (oznaczony w dokumentacji projektowej jako etap I):
- ul. Ewarysta Estkowskiego i rondo Roszarnia,
 - ul. Niepodległości, rondo Inka i rondo Solidarności,
 - ul. Adama Mickiewicza i rondo Kombatantów,
 - ul. Poznańska, rondo Podwale i rondo Gronowo,
 - al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Fabryczna i rondo Antoniny,
 - al. Konstytucji 3 Maja,
 - ul. Tadeusza Rejtana – lasek,
 - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki,
 - ul. Adama Ruszczyńskiego, rondo Romana Dmowskiego, ul. Rzemieślnicza, rondo Zaborowo,
 - ul. Iwana Kryłowa,
 - ul. Jana Dekana, rondo im. dr Mieczysława Jerzego Opatrnego.

19. Zielone Leszno – dobudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 246.823,00 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100,00% środków planowanych.

W ramach zadania opracowana została koncepcja dla zadania związanego ze zmianą zagospodarowania terenu Parku Leszczyńskich Satyryków przy ul. G. Narutowicza, parku w Gronowie przy ul. Gronowskiej, skweru i terenu rekreacyjnego przy ul. ks. A. Kordeckiego, terenu na zakończenie Parku im. J. Jonstona przy Al. Jana Pawła II, wału ziemnego w pasie drogowym Al. Konstytucji 3-go Maja. Wykonano także mapy do celów projektowych obejmującej Park Leszczyńskich Satyryków oraz Park przy ul. Gronowskiej. Prace w ramach zadania dotyczyły również inwentaryzacji i waloryzacji dendrologicznej dla roślinności zlokalizowanej w tych dwóch parkach.

20. Modernizacja Pływalni Akwawit

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 8.805.203,18 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 8.784.350,18 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 3.268.482,94 zł, tj. 99,49% środków planowanych.

Zadanie obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej tj. Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego i Projektu Budowlanego. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie z rozbudową budynku krytej pływalni „AKWAWIT” wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, w tym: przebudową infrastruktury komunikacyjnej (ciągi pieszne, ciągi jezdne, parkingi), przebudową infrastruktury technicznej (niezbędne sieci, przyłącza, instalacje), montażem elementów małej architektury, rekompozycją (wycinki i nasadzenia) zieleni niskiej i wysokiej.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 26.388.379,82 zł.

Realizacja zadania (projektowanie i roboty budowlane) została zaplanowana na lata 2023 – 2027. Postępowanie przetargowe zaplanowano w I kw. 2023 r. w formule zaprojektuj i wybuduj. Modernizacja obiektu polegać będzie na wykonaniu kompleksowej, gruntowej przebudowy pływalni z dostosowaniem jej do dzisiejszych standardów i obowiązujących przepisów.

Zostanie przeprojektowana strefa wejściowa celem stworzenia przyjaznej przestrzeni gromadzącej ludzi, instalacja oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i awaryjnego na technologię LED, system uzdatniania wody z systemem odzysku wód popłucznych z generatorem CLO2. Na obiekcie zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, automatyka BMS, system detekcji gazów, alarmu pożarowego, system kontroli dostępu, system przyzywowy z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta Leszna, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna pływalnia, w tym m.in.:

- strefa basenowa (basen sportowy, rekreacyjny, dla dzieci) z basenami solankowymi oraz tężnią solankową,
- blok szatniowy, pomieszczenia socjalne dla ratowników i instruktorów, pierwszej pomocy, magazyny, pomieszczenia techniczne oraz trybuna,
- strefa sal sportowo-rehabilitacyjnych z siłownią, odnową biologiczną (SPA, zespół saun), salą do zajęć grupowych oraz salą do rehabilitacji,
- strefa administracyjna wraz z pomieszczeniami biurowymi, zapleczem socjalnym,
- strefa sal konferencyjnych umożliwiającą użytkowanie jej jak kawiarni z ograniczonym asortymentem - zagospodarowanie terenu z elementami siedzisk i małą architekturą.

Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy miasta Leszna, zarówno dzieci jak i dorośli, a także mieszkańcy sąsiadujących miejscowości, bowiem tego typu obiektów jest w okolicy bardzo mało.

Modernizacja obiektu basenowego ma na celu wzmocnienie „symbiozy” pomiędzy obiektami istniejącymi i stworzenie funkcjonalnego „zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych z zapleczem noclegowym”.

Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczyły prac rozbiórkowych.

21. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 5.394.072,24 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki 100% wydatków planowanych.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.354.072,24 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, polegające na budowie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą przy ul. Górowskiej 49 w Lesznie wraz z likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną oraz wycinką drzew.

Inwestycja zlokalizowana w Lesznie przy ul. Górowskiej, na którym funkcjonuje Kompleks Boisk Sportowych „Zaborowo” im. Zdzisława Adamczaka obejmowała następujący zakres robót:

1. Roboty z zakresu architektury i konstrukcji oraz zagospodarowania terenu:

- roboty ziemne,
- podsypka piaskowa,
- montaż prefabrykowanych ścian żelbetowych o wysokości 1,30 m,
- podbudowy i nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy,
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i żwiru,
- obrzeża betonowe na ławie okalające boisko i utwardzenia,

- piłkochwyty,
 - bramki 2,44x7,32 m z siatką całoroczną,
 - przebudowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
 - wycinka drzew (drewno powstałe w wyniku wycinki należy protokolarnie przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.),
 - nasadzenia zastępcze zgodnie z planem nasadzeń.
2. Roboty z zakresu branży elektrycznej:
- likwidacja kolizji z istniejącą linią energetyczną i słupami,
 - budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego,
 - montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED-owymi,
 - montaż szafek oświetleniowych.
3. Roboty z zakresu branży sanitarnej:
- montaż sieci wodociągowych,
 - montaż sieci kanalizacyjnych.

W II kwartale 2023 r. wyłoniono Wykonawców zadania i była to firma MIZAR Sp. z o.o., Podbrzezie Dolne oraz Biuro Inżynierskie Michał Izydorek Sp. z o.o. z Leszna pełniącą nadzór inwestorski.

W dniu 07.06.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy, realizacja zadania rozpoczęła się w III kw. 2023 r.

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych na zadaniu oraz wydania opinii ornitologicznej dla inwestycji, pełnienia nadzoru dendrologiczno-ornitologicznego wraz ze sporządzeniem sprawozdania, nadzoru inwestorskiego oraz budowy przyłącza wodociągowego do systemu nawadniania boiska.

22. Skatepark w Gronowie (Budżet Obywatelski 2022)

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 40.000,00 zł. W 2024 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 36.285,00 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 615,00 zł, tj. 90,71% środków planowanych.

Zadanie to zostało zrealizowane w roku 2023, jednakże w związku z uwagami mieszkańców o nadmiernym hałasie, zostało zlecone opracowanie projektu akustycznego wyciszenia instalacji Skateparku przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego.

Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”

1. Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 539.250,00 zł. W 2024 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 538.802,78 zł, tj.: 99,92% kwot planowanych.

Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu środkami Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów ornych w wysokości 162.750,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano drogę dojazdową o nawierzchni bitumicznej o długości 0,36 km i szerokość 5,0 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 4.11.2024 r.

Wydatkowane dotyczyły robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego na robotach branży drogowej.

2. Przebudowa ul. Szybowników

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.215.617,36 zł. W 2024 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.215.617,36 zł, w tym wydatki niewygasające 1.213.157,36 zł, tj.: 100,00% kwot planowanych.

Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej ulicy Szybowników (889543P) w Lesznie, która krzyżuje się z Drogą Krajową nr 12 oraz drogą gminną ul. Marii Konopnickiej.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.

Na realizację budowy ul. Szybowników składa się:

- wycinka drzewa wskazanego w decyzji nr DSI-II.7120.1.13.2024 z dnia 16 kwietnia 2024r. oraz istniejących krzewów,
- wykonanie nasadzeń,
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchnię drogi, ścieżki rowerowej i chodników,
- ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem,
- ustawienie krawężników betonowych najazdowych na ławie z oporem,
- ustawienie obrzeży betonowych,
- wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie stabilizacji cementem podłoża gruntowego,
- wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej,
- likwidacja lub usunięcie starych sieci kanalizacji,
- budowa kanalizacji deszczowej z rur pełnościennych PCW SN8 Dn315mm,
- budowa przykanalików deszczowych z rur pełnościennych PCW SN8 Dn160mm,
- montaż prefabrykowanych studni betonowych Dn1000mm oraz Dn500mm wykończonych płytą żelbetową naprawczą,
- budowa kanału technologicznego,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm²,
- zakup i montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

W dniu 29.08.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania z Wykonawcą Patrykiem Borowczykiem Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Krobi oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ww. zadania w oparciu o umowę z Wykonawcą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie-Firma Projektowo Usługowa Krzysztof Marchwicki z Leszna.

W związku z ustalonymi wydatkami niewygasającymi planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2025r.

Wydatki poniesione w roku 2024 dotyczyły korekt do projektu podstawowego, które wykonała Firma Handlowo-Usługowa ENERGOTECH Krzysztof Palica.

3. Przebudowa nawierzchni chodników (ul. J. Bema)

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 180.000,00 zł. W 2024 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 98.811,20 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 92.661,20 zł, tj. 54,90% kwot planowanych.

W II półroczu 2024 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę na przebudowę chodnika przy ulicy gen. Józefa Bema w Lesznie. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z którym podpisano w dniu 30.12.2024 r. umowę. Roboty zostaną zrealizowane po ustąpieniu zimowych warunków atmosferycznych w roku 2025 ze środków niewygasających.

Wydatki poniesione w roku 2024 dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania, którego wykonawcą była Firma AP Projekt Tomasz Pawlikowski z Wilkowic.

4. Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.075.000,00 zł. W 2024 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 855.978,01 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 478.679,20 zł, tj. 79,63% kwot planowanych.

W ramach tego zadania w roku 2024 zrealizowano częściowo budowę ulicy Piaskowej. Wykonawcą robót wybranym w postępowaniu przetargowym było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna. Umowę podpisano w 16.10.2024 r. Dokończenie budowy ulicy Piaskowej oraz budowa nawierzchni Stefana Batorego nastąpi w roku 2025 ze środków niewygasających.

Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczyły odbioru częściowego i zapłaty częściowej za ww. zadanie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w trakcie realizacji zadania.

5. Budowa ul. Wiewiórkowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 400.000,00 zł. W 2024 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 239.309,85 zł, tj. 59,83% kwot planowanych.

W ramach tego zadania zrealizowano budowę ulicy Wiewiórkowej w Lesznie. Zakres obejmował budowę drogi o długości 115 m wraz z odwodnieniem. Wykonawcą robót wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego była firma Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych sp. z o.o. z Leszna. Umowę podpisano w 9 sierpnia 2024 r. Zadanie odebrano 29 września 2024 r.

Wydatkowane kwoty dotyczyły robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych.

6. Rewaloryzacja chodników na Rynku

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 18.500,00 zł. W 2024 roku na realizację zadania wydatkowano 100,00% kwot planowanych.

Projekt zakładał odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku jaką była historyczna nawierzchnia z kamienia naturalnego. Program prac miał obejmować usunięcie kostki betonowej Bauma i wyłożenie nawierzchni chodników z płyt i kostek granitowych oraz kostki z kamienia polnego. Zaplanowano wykonanie izolacji przy zabudowie pierzei, co miało wpłynąć na poprawę stanu technicznego budynków. Projekt zakładał także

wymianę drzew w złym stanie fitosanitarnym oraz uzupełnienie małej architektury. Zaplanowano zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej pod istniejącymi szpalerami drzew, poprzez aranżację zieleni niskiej. Podstawowym celem prowadzenia prac konserwatorskich miało być ocalenie materii i formy chodników Rynku dla przyszłych pokoleń.

Rynek wraz z Ratuszem stanowią salon kulturalny miasta, oferujący imprezy, z których korzystają mieszkańcy, turyści i zainteresowani kulturą z całego kraju. Konieczne jest dostosowanie obecnej infrastruktury chodników do współczesnych potrzeb. W przyjętej koncepcji zmian urbanistyczno-architektonicznych i technicznych dot. przebudowy płyty Rynku wielokrotnie nawiązuje się do historycznych rozwiązań, uwzględniając zasady uniwersalnego projektowania.

Jednak w roku 2024 zrezygnowano z realizacji zadania.

Wydatkowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych oraz dokumentacji projektowej nawadniania.

7. Modernizacja lokali użytkowych

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 130.000,00 zł. W 2024 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 121.800,00 zł, tj. 93,69% kwot planowanych.

Modernizacja dotyczyła dwóch lokali użytkowych przy ul. Słowiańskiej 45 oraz pl. Metziga 32. W ramach zadania wybudowano zewnętrzną i wewnętrzną instalację gazu ziemnego dla lokalu przy pl. Metziga oraz wewnętrzną instalację gazu ziemnego dla lokalu usługowego przy ul. Słowiańskiej 45.

8. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.415.245,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1.393.632,79 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 541.637,40 zł, tj. 98,47% wielkości planowanych.

W ramach ww. zadania opracowano projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z częścią kosztorysową dla zadania związanego z budową parku miejskiego przy ul. C.K. Norwida oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję architektoniczną wraz z szacunkiem kosztów dla zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy z rozbudową zespołu budynków kultury i innych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę widowiskową z częścią gastronomiczną, administracyjną i hotelową. Opracowana została także dokumentacja projektowa związana ze zmianą zagospodarowania terenów zielni w obrębie ul. Al. 21 października. Wydatki to także, m.in. dokumentacja dla zadania związanego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja, budową ul. Ustronie i ul. Źródlanej, budowa oświetlenia na odcinku ul. Francuskiej, wykonanie kanalizacji teletechnicznej w ul. Ludowej.

9. Rozbudowa sieci teleinformatycznych

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 198.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 185.434,80 zł, 93,65% wielkości planowanych.

Realizacja zadania polegała na rozbudowie sieci teleinformatycznej i elektrycznej Urzędu Miasta przy ul. Wałowej. Wykonano dedykowaną sieć logiczną dla potrzeb Wydziału Komunikacji, umożliwiając przyłączenie jej do systemu CEPIK. Rozbudowa wykonana została w związku z planowanym przeniesieniem części pracowników Wydziału Komunikacji do pomieszczeń biurowych zajmowanych wcześniej przez

Wydział Gospodarki Komunalnej. Rozbudowana została także sieć teleinformatyczna i elektryczna w budynku przy ul. Poniatowskiego w związku z zamianą salki konferencyjnej na pomieszczenia biurowe dla Wydziału Finansowo-Księgowego Referat Dochodów oraz adaptacją pomieszczeń będących wcześniej w użytkowaniu Bursy Międzyszkolnej na biura wydziałów Urzędu Miasta. Prace zostały zrealizowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 620.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 595.161,03 zł, 95,99% wielkości planowanych.

W ramach ww. zadania dokonano: kompleksowej modernizacji części pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na I i II piętrze budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia, których zakres prac obejmował branżę budowlaną, elektryczną oraz sanitarną. Najdroższe z prac tj. prace sanitarne, które skonsumowały kwotę ca. 315.000,00 zł, polegały na zainstalowaniu nowoczesnego i energooszczędnego systemu klimatyzacji. Poprzednia instalacja, już ponad kilkunastoletnia, była niewydolna, ulegała częstym awariom przez co wymagała sporych nakładów finansowych. Z realizacją tego zadania wiązały się koszty związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz wypłaty wynagrodzeń inspektorom nadzoru.

Ponadto wskazane powyżej środki finansowe przeznaczono również na dostawę i montaż systemu audio – video (*urządzenie do wideokonferencji, głośnik naścienny – para, wzmacniacz mocy, monitor dotykowy ścienny*) do siedziby Urzędu Miasta Leszna, a konkretnie do salki konferencyjnej powstałej w ramach prac, o których wspomniano wyżej.

Dodatkowo uzbrojono również I piętro budynku przy ul. Poniatowskiego nr 11, zasiedlonego na potrzeby Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury i Sportu w system sygnalizacji włamania i napadu.

11. Wykonanie sztandaru Miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 10.100,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 100% wielkości planowanych.

W ramach zadania zlecono usługę wykonania sztandaru Miasta Leszna z drzewcem Pracowni Haftu Artystycznego Małgorzata Czarnecka z Murowanej Gośliny.

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm. Na stronie głównej sztandaru znajduje się wizerunek Orła Białego i herb Miasta Leszna.

12. Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 700.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 100% wielkości planowanych.

Celem zadania było zapewnienie optymalnych zasobów technicznych i infrastrukturalnych na potrzeby systemu ratownictwa. W ramach zadania zmodernizowano część placu manewrowego o łącznej powierzchni około 2.200m². W ramach wydatków został zaktualizowany projekt i kosztorys. Dokonano rozbiórki

nawierzchni bitumicznej na podbudowie z trylinki, krawężników, obrzeży oraz oporników. Wykonano roboty ziemne i podbudowy. Zamontowano obrzeża i krawężniki o długości 180 mb. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Oczyszczono i wymieniono część kanalizacji deszczowej dostosowując ją do aktualnych wymagań i potrzeb. Poniesione wydatki dotyczyły również nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

13. Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 175.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 174.352,50 zł, 99,63% wielkości planowanych.

Celem zadania była poprawa jakości łączności radiowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.

Zakres prac zadania obejmował rozbudowę i modernizację systemu łączności radiowej, dostawę i montaż nw. urządzeń w wyznaczonych lokalizacjach (KM PSP Leszno, Szkoła Podstawowa Drobnin, UG Lipno, OSP Brenno):

- jednostka sterująca systemem Multikom pracująca w technologii IP wraz z integralnym modulem rejestracji korespondencji,
- konsole dotykowe przyłączone do systemu za pomocą sieci IP o przekątnej monitora dotykowego 15 i 21 cali,
- mikrofony konsoli dyspozytorskiej (2 szt.),
- kontrolery radiotelefonów bazowych (5 szt.),
- routery (2 szt.),
- szafki sprzętowe (2 szt.),
- instalacje antenowe (3 kpl.)

Na zakończenie inwestycji została uruchomiona i skonfigurowana instalacja.

14. Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i montażem towarzyszącego magazynu energii w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 60.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 59.980,00 zł, 99,97% wielkości planowanych.

Celem zadania była optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej. Zakres prac zadania obejmował:

- Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej i montaż magazynu energii.
- Dostawę i montaż 7 szt. modułów fotowoltaicznych.
- Dostawę i montaż magazynu energii 20 kWh wraz z modulem sterującym.
- Dostawę i montaż kompletnej konstrukcji do zamontowania modułów, konstrukcja aerodynamiczna balastowa wraz z wiatrownicami.
- Zakup i montaż kompletu zabezpieczeń DC (prąd stały) wraz z okablowaniem.
- Zakup i montaż kompletu zabezpieczeń AC (prąd przemienny) wraz z okablowaniem.
- Uziemienie konstrukcji.
- Uruchomienie i konfiguracja instalacji.

15. Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.720.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1.711.988,68 zł, tj. 99,53% wielkości planowanych. Zadanie współfinansowane było środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.300.000,00 zł.

Zadanie dotyczyło renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie. Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności:

- renowację ścian i sufitów,
- nadanie nowej kolorystyki ścian i sufitów,
- renowację stolarki drzwiowej,
- wymianę posadzki drewnianej klepkowej,
- wymianę i uzupełnienie boazerii ramowo- płytynowej,
- nowoprojektowane osłony grzejników,
- demontaż wtórnych skrzydeł drzwiowych w głównych drzwiach wejściowych do auli,
- renowację skrzydeł drzwiowych,
- renowację drewnianej sceny,
- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę stolarki okiennej.

W dniu 07.06.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania w oparciu o umowę z Wykonawcą: Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków „ARCHITEKTON” Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna z Głogowa oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Wykonawcy: SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk.

Wydatki dotyczyły pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz robót budowlanych.

16. Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku określono w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 18.450,00 zł, tj. 61,50% wysokości planu.

W ramach zadania, które polegało na przygotowaniu dokumentacji sporządzono rysunki wraz z opisem prac. Wykonano kosztorys inwestorski i obmiar robót. Sporządzono specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Dokumentacja została zlecona firmie ProManLab Piotr Mańkowski z Leszna.

17. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 255.000,00 zł. Wydatkowano na koniec roku środki w wysokości 252.493,38 zł, tj. 99,02% wielkości planowanej.

W ramach zadania sporządzono rysunki wraz z opisem prac. Wykonano kosztorys inwestorski i obmiary robót. Sporządzono specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Usług Inwestycyjnych Jerzy Gryga z Leszna.

W ramach robót budowlanych, którego wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu była Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, wymieniono instalację sanitarną, w tym wody, kanalizację i ogrzewanie oraz wymieniono instalację elektryczną. Zamontowano płytki podłogowe i ścienne. Wyszpachlowano i wyszlifowano ściany następnie je pomalowano. Zamontowano sufity podwieszane. Wymieniono okna zewnętrzne i drzwi do pomieszczeń. Zamontowano wyposażenie, w tym ścianki dzielące toalety, umywalki i miski ustępowe.

W ramach zadania funkcję inspektora nadzoru pełnił Zakład Usług Inwestycyjnych Jerzy Gryga.

18. Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 12

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 36.000,00 zł ustalając ją jako wydatki niewygasające, tj. 90,00% wielkości planowanej.

W ramach zadania, którego realizacja nastąpi w I półroczu 2025 roku w ramach wydatków niewygasających wykonane zostaną roboty ziemne, w tym załadunek i wywóz utylizacji odpadów, mechaniczne profilowanie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonana zostanie podbudowa z kruszywa granitowego. Zamontowane zostaną także ekokraty z wypełnieniem kamiennym oraz zamontowane zostaną krawężniki drogowe na ławie betonowej.

19. Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.968,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 100,00% wielkości planowanej. Zadanie polegało na budowie i wyposażeniu nowego budynku przedszkola miejskiego w Lesznie, przy ul. C.K. Norwida.

W 2024 r. w wyniku postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami przedprojektowymi, oszacowanie kosztów inwestycji oraz wybudowanie i wyposażenie obiektu Przedszkola Miejskiego w Lesznie wyłoniono Wykonawcę zadania firmę Adamietz Sp. z o.o. W związku z kosztami zadania i planowanymi zmianami w zakresie oświaty zrezygnowano z realizacji ww. zadania.

Wydatkowane środki dotyczyły aktualizacji zestawienia kosztów do programu funkcjonalno-użytkowego którego wykonawcą była firma Architekci sp.c.

20. Przebudowa pomieszczeń budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 49.995,15 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej.

W ramach zadania zakupiono materiały do przebudowy pomieszczeń Pracowni Ćwiczeń Praktycznych, w tym deski, belki, pianki montażowe, zaprawę murarską, wkręty do drewna, gips, tynki, płyty pustaki i profile. Zapłacono została usługa wywozu i utylizacji gruzu. Wybudowano i przystosowano nowe stanowisko egzaminacyjne w pracowni budowlanej. Wykonano zlew techniczny w związku z przebudową pomieszczeń. Zamontowano wentylację mechaniczną w sali ćwiczeniowo-egzaminacyjnej.

W ramach wydatków poniesiono również koszty związane z dokumentacją projektową oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

21. Dostawa i montaż nowej windy do Zespołu Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 222.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 220.111,00 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 212.116,00 zł, tj. 99,15% wielkości planowanej.

W ramach zadania sporządzono rysunki wraz z opisem. Wykonano kosztorys inwestorski i obmiar robót. Sporządzono również specyfikację techniczną wykonania

i odbioru robót. Dostawa i montaż windy nastąpi w I półroczu 2025 roku a wydatki poniesione zostaną w ramach wydatków niewygasających.

22. Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.878.566,63 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 1.878.566,63 zł, tj. 99,77% wielkości planowanej. Zadanie współfinansowane zostało środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.350.000,00 zł.

Celem zadania było zapewnienie bazy dydaktyczno-sportowej. W ramach inwestycji zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz zmodernizowano salę gimnastyczną.

W ramach poniesionych wydatków przygotowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz jej aktualizację, którą wykonała Pracownia Projektowa MD-Projekt z Leszna. Wybrano inspektorów nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Prace budowlane obejmowały modernizację powierzchni klas, korytarzy i sal sportowych – malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okładzin posadzek wraz z modyfikacją posadzek wymiana okładzin i zabudów szaf wewnętrznych, rurociągów wewnętrznych, rozbiórka ścian działowych murowanych i lekkich, skucie i wymiana warstw ceramicznych na podłogach i ścianach, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych ścian działowych w technologii murowanej i GK, wykonanie nowych otworów drzwiowych i schodów zewnętrznych. Roboty branży sanitarnej dotyczyły montażu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wymiany pionów KS, wymiany urządzeń sanitarnych – hydratów wewnętrznych, umywalk, sedesów, pisuarów, wymiany zaworów termostatycznych, demontaż grzejników. Wykonywane również były roboty branży elektrycznej poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego na ciągach komunikacyjnych – podstawowe z awaryjnym i ewakuacyjnym, zasilanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, modyfikacja oświetlenia w węzłach sanitarnych. Wykonawcą wybranych w drodze postępowania przetargowego była firma FINCA.PL. Sp. z o.o. z Leszna.

23. Wydzielenie pomieszczenia z adaptacją przy holu głównym i wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb elektroniki. Zabudowa grzejników i wykonanie siedzisk na sali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 77.023,20 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 77.023,20 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace modernizacyjno-wykończeniowe obejmujące m.in. adaptację pomieszczenia przy holu, wykonano instalację elektryczną, zabudowano grzejniki i wykonano siedziska na sali sportowej. Prace modernizacyjne wykonała firma Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna, którą wyłoniono w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

24. Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.059.361,52 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 100% wielkości planowanej.

W ramach zadania sporządzone zostały rysunki wraz z opisem. Wykonano kosztorys inwestorski i obmiar robót. Sporządzono specyfikację techniczną wykonania i odbioru

robót, którego wykonawcą była firma BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski z Leszna. Przygotowana została także przez firmę ARCHGEO Badania i Usługi Łukasz Lisiecki dokumentacja oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej z konserwatorem zabytków, a także badania archeologiczne wraz z wykonaniem sprawozdania końcowego z prowadzonych badań.

W ramach robót wybudowane zostały miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe. Zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe zewnętrzne. Zamontowano pojemniki półpodziemne na odpady komunalne i obiekty małej architektury, w tym ławki i stojaki na rowery. Wykonawcą inwestycji wybranym w postępowaniu przetargowym była firma PPHU Ogólnobudowlane WILERBUD Dominik Wiler z Kąkolewa.

Nadzór nad realizacją inwestycji w branży drogowej pełniła Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki, natomiast w branży elektrycznej Firma Handlowo-Usługowa ENERGOTECH Krzysztof Palica.

25. Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.850,80 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 22.850,80 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

W ramach zadania wykonano roboty modernizacyjne łazienek, w tym umywalk i pryszniców umywalk dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

26. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 170.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 wydatkowano kwotę 123.455,00 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 113.000,00 zł, tj. 72,62% wielkości planowanych.

W II półroczu 2024 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Sadowej w Lesznie, na odcinku od ul. Gronowskiej do torów PKP. Umowę podpisano w dniu 18.12.2024 r. z Marianem Rzepeckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Marian Rzepecki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WAT” z siedzibą w Krzemieniewie.

Wydatkowane kwoty dotyczyły opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się w roku 2025 i sfinansowane zostaną w ramach wydatków niewygasających.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2024 roku zakupy inwestycyjne. W 2024 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 1.495.675,02 zł, tj. 93,07% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 1.391.690,37 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ wykupy nieruchomości w wysokości 1.129.501,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/6,
 - ✓ zakup komputerów i oprzyrządowania w wysokości 87.960,94 zł,
 - ✓ zakup laptopów w ramach projektu pn.: „Wsparcie potencjału administracyjnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości 7.229,94 zł,

- ✓ zakup elementu placu zabaw na Rynek w wysokości 25.601,34 zł,
- ✓ zakup iluminacji świątecznych w wysokości 133.413,96 zł,
- ✓ zakup kserokopiarki w ramach realizacji „Programu Profilaktyki Osteoporozy” w wysokości 7.982,70 zł,
- dla Straży Miejskiej w wysokości 30.750,00 zł na zakup dwóch paralizatorów,
- dla Szkoły Podstawowej nr 5 na zakup maszyny czyszczącej w wysokości 11.500,00 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 10 na zakup zmywarki gastronomicznej ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 15.830,10 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 19 na zakup zmywarki w wysokości 13.500,00 zł,
- dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup szlabanu drogowego elektrycznego w wysokości 12.404,55 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego dla Domu Seniora.

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

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2024 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.716.890,80 zł, tj. 96,00% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.765.936,29 zł, z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 163.563,75 zł na realizację następujących inwestycji:
 - ✓ zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej w wysokości 148.321,25 zł,
 - ✓ aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta w wysokości 15.242,50 zł,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 1.669.083,63 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.169.290,29 zł) na realizację następujących inwestycji:
 - ✓ modernizacja lokali mieszkalnych w wysokości 1.169.290,29 zł (ustanowiona w 100% jako wydatek niewygasający),
 - ✓ zmiana sposobu ogrzewania w wysokości 499.793,34 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.884.243,42 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 596.646,00 zł) na realizację następujących inwestycji:
 - ✓ modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka w wysokości 276.571,86 zł,
 - ✓ modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 269.965,23 zł,
 - ✓ budowa brodzika polipropylenowego wraz ze zjeżdżalnią w wysokości 300.317,15 zł,
 - ✓ zakup trybuny sportowej na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie w wysokości 32.457,17 zł,
 - ✓ wykonanie piłkochwyków na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie w wysokości 59.652,56 zł,

- ✓ zakup telebimu na stadion im. A. Smoczyka w wysokości 487.813,10 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 467.646,00 zł,
- ✓ modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Łowieckiej 33 oraz Górowskiej 49 w wysokości 326.686,90 zł,
- ✓ dokumentacja projektowa na modernizację i przebudowę oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie w wysokości 130.779,45 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 129.000,00 zł.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji w 2024 roku.

Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok”

W załączniku poniżej omówiono szczegółowo zadania Budżetu Obywatelskiego w roku 2024. Poniesione wydatki ogółem, to kwota w wysokości 2.174.244,08 zł, tj. 98,12% wielkości planowanych. W ramach budżetu realizowano wydatki bieżące w wysokości 247.351,59 zł, tj. 99,30% wielkości planowanych oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.926.892,49 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.697.804,73 zł tj. 97,97% wielkości planowanych.

1. Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 274.900,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 253.721,46 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 245.111,46 zł, tj. 92,30% wielkości planowanych.

Postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych przeprowadzono w II półroczu 2024 r. Umowę z Leszczyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. podpisano w dniu 22.11.2024 r. Plac budowy przekazano 26.11.2024 r. roboty zakończono 18.01.2025 r. Wynagrodzenie zostało uregulowane ze środków niewygasających.

Wydatkowane kwoty dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Wykonawcą dokumentacji była firma ProManLab Piotr Mańkowski z Leszna

2. Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ

Na realizację zadania na dzień 31 grudnia 2024 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 27.675,00 zł, z których na koniec roku wydatkowano kwotę 27.675,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

Początkowy plan na ww. zadanie wynosił 700.000,00 zł, jednakże w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i procedurą przetargową zadanie do realizacji przesunięto na rok 2025.

Wydatki poniesione do końca roku dotyczyły sporządzenia rysunków wraz z opisem prac. Wykonania kosztorysu inwestorskiego i obmiaru robót. Sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawcą dokumentacji była firma BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski. Przygotowana również została dokumentacja oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z konserwatorem zabytków przez Archgeo Badania i Usługi Łukasz Lisiecki.

3. Leszczyńskie przedszkolaki – mądre i aktywne dzieciaki

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 49.999,10 zł, z których na dzień 31 grudnia 2024 wydatkowano kwotę 48.353,67 zł, tj. 96,71% wielkości planowanych.

Projekt realizowany był przez dwie placówki przedszkolne – Przedszkole Miejskie nr 8 i Przedszkole Miejskie nr 20. Głównym celem zadania była integracja wszystkich dzieci przedszkolnych z terenu miasta Leszna. Projekt obejmował realizację trzech wydarzeń: XII Leszczyński Dzień Przedszkolaka, III Leszczyński Przedszkolny Festiwal Tańca oraz VIII edycja Festiwalu Nauki. W ramach Festiwalu Nauki pod hasłem „Fizyki i co z niej wynika” prezentowano doświadczenia fizyczne. W ramach wydatków zakupiono m.in. nagrody, artykuły ozdobne i dekoracje. Dla organizacji Przedszkolnego Festiwalu Tańca zakupiono płyty CD z piosenkami, materiały na stroje dla dzieci oraz nagrody. Natomiast na organizację Dnia Przedszkolaka poniesiono wydatki m.in. na zakup nagród, wykonania skarbonki dla wszystkich dzieci, wykonanie plakatu, opłacenie koncertu edukacyjnego dla dzieci, wynajem boiska.

4. Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka – nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18

Na realizację zadania zaplanowano po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 środki finansowe w wysokości 366.296,00 zł. Wydatkowano kwotę 365.776,00 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 350.976,00 zł, tj. 99,86% wielkości planowanych. Zadanie polegało na budowie strefy nauki sensorycznej przy Przedszkolu Miejskim nr 18 w Lesznie znajdującym się przy ulicy Porucznika Leona Włodarczaka 3.

Zakres inwestycji obejmował między innymi:

- likwidację obecnie ustawionych tam elementów stalowych wraz z mocowaniem tych elementów,
- roboty ziemne,
- wykonanie nowego ogrodzenia i przebudowa istniejącego,
- stworzenie nawierzchni strefy nauki,
- montaż urządzeń o charakterze sensorycznym oraz ławek i tarasu,
- projekt zieleni: zabezpieczenia istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia,
- renowację ogrodzenia istniejącego,
- uporządkowanie terenu.

W 2024 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, który to projekt wykonała firma MIASTO OGRÓD Sp. z o.o. z Gliwic.

W IV kwartale 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tribud Tomasz Bogacz z Rogoża, z którym następnie podpisano umowę. Umowa również została podpisana z inspektorem nadzorującym zadanie z firmą SMARTBUD ze Świąciechowy.

Wydatki poniesione zostały na wykonanie dokumentacji. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2025 w ramach wydatków niewygasających.

5. Integracja łączy pokolenia

Na realizację zadania zaplanowano na dzień 31 grudnia 2024 roku środki w wysokości 50.000,00 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 49.991,00 zł, tj. 99,98% wielkości planowanych.

W ramach zadania, które było realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 zorganizowano festyn sportowo-integracyjny oraz koncert integracyjno-charytatywny „Dobro jest w nas”. Ponadto festyn integracyjny zorganizowano w Przedszkolu Miejskim nr 12. Stowarzyszenie Zaborowanie zorganizowało cyfrowe warsztaty integracyjne dla seniorów, których efektem było wydanie fotoksiążek. Podczas ww. imprez uczestnikami były osoby pochodzące z wymienionych środowisk.

W ramach zadania zakupiono medale, puchary, czekolady pocztówkowe oraz karty pucharunkowe jako nagrody konkursowe podczas festynu. W celu przygotowania imprez zakupione zostały także naczynia jednorazowe, artykuły biurowe, artykuły kreatywne na warsztaty integracyjne, artykuły ogrodnicze oraz artykuły spożywcze na zorganizowanie poczęstunku.

6. Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 roku środki finansowe w wysokości 49.900,00 zł, które wydatkowane zostały w 100,00%.

Organizacja Leszczyńskiego Dnia dla Życia i Rodziny była wydarzeniem kulturalnym dla wszystkich mieszkańców Leszna. Celem było zgromadzenie mieszkańców Leszna na placu Metziga, gdzie odbyły się koncerty zespołów Arka Noego oraz Pinoki Brothers. Dodatkowo zapewnione były atrakcje dla dzieci, pokaz Straży Pożarnej, Policji i Wojska, stoiska kulinarne. Występy młodych artystów z Leszna i prezentacje organizacji sportowych dla dzieci działające na terenie miasta Leszna.

7. Bezpieczeństwo przede wszystkim – modernizacja placu zabaw

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 roku środki finansowe w wysokości 222.899,00 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 204.911,00 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 196.585,00 zł, tj. 91,93% wielkości planowanych.

Przedmiotem zamówienia była wymiana istniejącej nawierzchni z płyt EPDM na placu gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy Rumuńskiej 6ab.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi wymianę istniejącej, nierównej nawierzchni z płyt EPDM, bez wymiany warstw podbudowy w obszarze urządzeń zabawowych oraz usunięcie nawierzchni bezpiecznej w strefie bez urządzeń i zamienienie jej nawierzchnią z warstwy drobnych kamieni oraz nasadzenie krzewów i zieleni niskiej.

W 2024 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania, który to projekt wykonała firma Quatumtech sp. z o.o.

W IV kwartale 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych - Zakład Robót Ogrodniczych "Spiraea" Renata Przybylska z Leszna oraz podpisano umowę z inspektorem nadzorującym zadania – firmą CNI-Centrum Nowoczesnej Inżynierii Piotr Organista z Leszna.

Środki wydatkowane w 2024 roku dotyczyły wykonania dokumentacji oraz wykonanie mapy do celów projektowych.

8. Zabawa z gwiazdami

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 roku środki finansowe w wysokości 209.500,00 zł. W ramach zadania nie wydatkowano żadnych środków, zaplanowano je natomiast jako wydatki niewygasające w wysokości 209.460,00 zł, tj. 99,98% środków planowanych.

Zadanie polega na dostawie wraz z montażem oraz wykonaniem fundamentów planetarium zabawowego dla dzieci na terenie rekreacyjnym Lotniska Leszno. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie płyty fundamentowej, nawierzchni bezpiecznej EPDM (kolor nawierzchni zielony, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz dostawę i montaż planetarium zabawowego w formie kopuły przestrzennej jednopoziomowej o konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi, wyposażonej w elementy zabawowe takie jak: wspinaczki liniowe, plecionki, kamienie wspinaczkowe, drabinki linowe, dyski do wspinaczki.

W IV kwartale 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę zadania - Zakład Robót Ogrodniczych "Spiraea" Renata Przybylska z Leszna.

Rzeczowe rozpoczęcie zadania nastąpi w I kwartale 2025r.

9. Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR)

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 roku środki finansowe w wysokości 166.230,00 zł. Wydatkowano na ten cel 100,00% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 150.230,00 zł.

Zadanie polega na budowie toru przeszkód typu OCR (ang. Obstacle Course Racing – Biegi Przelajowe) wraz z nawierzchnią bezpieczną, ścieżkami parkowymi i elementami małej architektury w Parku 17 Pułku Ułanów znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Tadeusza Sygietyńskiego i Jan Kiepury w Lesznie.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego rzecznoego, obramowanej krawężnikami gumowymi na ławach betonowych,
- wykonanie utwardzonych ścieżek z kruszywa naturalnego, obramowanych krawężnikami betonowymi na ławach betonowych,
- wykonanie utwardzenia pod ławki z kruszywa naturalnego, obramowane krawężnikami betonowymi na ławach betonowych,
- dostawę i montaż tablicy informacyjnej zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z toru przeszkód typu OCR,
- dostawę i montaż konstrukcji toru przeszkód typu OCR,
- dostawę i montaż ławek - szt. 4,
- dostawę i montaż tablicy z regulaminem o treści uzgodnionej z Zamawiającym – szt. 1,
- dostawę i montaż koszy na śmieci - szt. 2,
- dostawę i montaż stojaków rowerowych z logo - szt. 5.

W 2024 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania przez firmę SMARTBUD.

W IV kwartale 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – firmę EXTREME CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Gliwicach oraz podpisano umowę z inspektorem nadzorującym zadanie – CNI-Centrum Nowoczesnej Inżynierii Piotr Organista z Leszna.

W 2024 r. wydatkowano środki za wykonanie dokumentacji oraz mapy do celów projektowych.

10. Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 roku środki finansowe w wysokości 700.050,00 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 699.801,22 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 545.442,27 zł, tj. 99,96% wielkości planowanych.

Przedmiotem zamówienia była budowa dwóch boisk sportowych (boiska do siatkówki i tenisa o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska do koszykówki 3x3 o nawierzchni poliuretanowej), ogrodzonych piłkochwyłami z siatki polipropylenowej wraz z oświetleniem i monitoringiem.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

- a. boisko do siatkówki i tenisa:

Powierzchnia czynna boiska 578 m², powierzchnia boiska z opaską 625,76 m². Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w kolorze zielonym z liniami w kolorze żółtym do siatkówki i białym do tenisa, ułożona na warstwie odsączającej i podbudowie z tłucznia kamiennego. Opaska z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6 cm w kolorze szarym. Boisko wyposażone w uniwersalny zestaw do siatkówki i tenisa z siatkami z polipropylenu, ochraniaczami i naciągami oraz słupami mocowanymi w tulejach osadzonych w podłożu. Piłkochwyt o wysokości 4 m wykonany z siatki propylenowej z bramą 2-skrzydłową i furtką. Na bramie zlokalizowana zostanie tablica z regulaminem o treści uzgodnionej z Zamawiającym.

b. boisko do koszykówki 3x3:

Powierzchnia czynna boiska 229,50 m², powierzchnia boiska z opaską 257,82 m². Nawierzchnia boiska syntetyczna, poliuretanowa w kolorze szaro-niebieskim z liniami koloru białego, ułożona na warstwie odsączającej i podbudowie z tłucznia kamiennego. Opaska z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6 cm w kolorze szarym. Boisko wyposażone w jednosłupowy zestaw do koszykówki z ochraniaczem oraz piłkochwyt o wysokości 4 m wykonany z siatki propylenowej. Oświetlenie zewnętrzne składające się z 16 opraw LED montowanych na słupach oświetleniowych o wysokości 8 m.

W 2024 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, którą wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o. z Lasocic,

W IV kwartale natomiast przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych - Zakład Robót Ogrodniczych "Spiraea" Renata Przybylska z Leszna oraz podpisano umowę z inspektorem nadzorującym formą „TEMPUS”.

Rzeczowe rozpoczęcie zadania nastąpi w I kwartale 2025 roku.

Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczyły wykonania dokumentacji, opracowania PFU monitoringu wizyjnego na terenie inwestycji, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesznie, budowy monitoringu wizyjnego Przedszkola nr 3 i placu zabaw Rojberkowo oraz nadzór inwestorski monitoringu placu zabaw.

11. Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 roku środki finansowe w wysokości 48.500,00 zł. Na koniec roku wydatkowano 100,00% wielkości planowanych.

Powitanie lata z Osiedlem Ogrody, to projekt dla wszystkich mieszkańców Leszna. Celem jego było rozpowszechnianie spędzania wolnego czasu na otwartej przestrzeni oraz stworzenie na mapie artystycznej miasta Leszna imprezy ulicznej łączącej cechy wydarzenia kulturalnego, festiwalu i wydarzeń artystycznych dla dzieci i dorosłych. Zaplanowana kwota wydatkowana została na usługę związaną z prowadzeniem animacji oraz wynajem dmuchanych zamków przez firmę Tumko Team z Wojnowic.

12. Leszno rowerową stolicą Polski 2024

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 roku środki finansowe w wysokości 49.996,00 zł. Na koniec roku wydatkowano środki w wysokości 49.924,73 zł, tj. 99,86% wielkości planowanych.

Miasto Leszno po raz kolejny wzięło udział w rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski, organizowanej przez Miasto Bydgoszcz. W ramach zadania zorganizowano dwa wydarzenia polegające na wspólnym kręceniu kilometrów dla Leszna na leszczyńskim lotnisku, gdzie należało przejechać 4 okrążenia wokół lotniska. Imprezie

towarzyszyła muzyka na żywo, rozdawane były słodczyce i upominki. Podobna impreza odbyła się na stadionie żużlowym im. A. Smoczyka.

W ramach projektu wyprodukowano materiały promocyjne oraz upominki przeznaczone dla uczestników za osiągnięcia w rywalizacji.

Załącznik nr 7/6 „Wykupy nieruchomości”

W załączniku przedstawiono poniesione w 2024 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2024 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 1.129.501,49 zł, tj. 93,79% wielkości planowanych.

Załącznik nr 8 „Zbiornicze zestawienie udzielonych dotacji”

W 2024 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 106.180.119,78 zł i przekazano w wysokości 104.733.095,13 zł, tj. 98,64% wielkości planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 29.864.021,84 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 74.869.073,29 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 11.793.174,40 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 13.382.700,01 zł oraz dotacje celowe w wysokości 4.688.147,43 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe, które w 2024 roku przekazano w wysokości 11.793.174,40 zł, tj. 100,00% kwot planowanych, dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje przedmiotowe przekazano następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Teatru Miejskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2024 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 13.382.700,01 zł, tj. 100,00% kwot planowanych.

W 2024 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.021.323,18 zł i w 2024 roku przekazano dotacje w wysokości 4.688.147,43 zł, tj. 93,36 % kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320) w wysokości 27.001,25 zł, tj. 74,57 % kwot planowanych,
- na dotację dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) w wysokości 600.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 3.716.890,80 zł, tj. 96,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 269.787,38 zł, tj. 61,45% wielkości planowanych,

- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 74.468,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 57.934.128,36 zł oraz dotacje celowe w wysokości 16.934.944,93 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2024 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 36.940.765,79 zł, tj. 98,66% kwot planowanych, dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) kwotę 175.950,00 zł, tj. 98,74% planowanej kwoty oraz dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590), dla których przekazano kwotę 20.817.412,57 zł, tj. 99,73% planowanej kwoty.

Wykonanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty poniżej ustalonego planu wynika stąd, że plan dotacji ustalany jest na podstawie liczby uczniów i sprawozdań statystycznych, natomiast udziela się dotacji na faktyczną liczbę uczniów.

W 2024 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16.934.944,93 zł, tj. 96,83% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2340) w wysokości 2.668.741,96 zł, tj. 94,58% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 4.754.107,45 zł, tj. 98,24% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 68.245,32 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 2.694.146,61 zł, tj. 99,26% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 5.640.596,83 zł, tj. 97,32% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 635.782,45 zł, tj. 84,85% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6570) w wysokości 473.324,31 zł, tj. 94,66% kwot planowanych.

Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

Załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych rachunków dochodów jednostek oświatowych utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, czyli określonych przez Radę Miejską. Ww. rachunki zostały utworzone na podstawie:

- uchwały nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku,
- uchwały nr XLVII/591/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych wydzielonego rachunku dochodów. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku dotyczyło dochodów z tytułu odszkodowań i darowizn oraz odsetek bankowych i dotyczyło następujących jednostek:

- Przedszkole Miejskie nr 20,
- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Szkoła Podstawowa nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych.
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół nr 4,
- Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W 2024 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 101.803,32 zł, tj. 98,23% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki i zwróciły na konto Miasta Leszna pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki oświatowej na kwotę 101.803,32 zł tj. 98,23% wydatków planowanych. Kwota niewydatkowanych środków na koniec roku w wysokości 2.080,44 zł została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów i wydatków miejskich zakładów budżetowych, tzn.:

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

Ww. załącznik uzupełniono, w porównaniu do złożonych sprawozdań Rb-30S z wykonania planów finansowych, o dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki nimi sfinansowane.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w 2024 roku wyniosły 11.020.034,44 zł, tj. 94,72% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie

5.294.219,14 zł oraz dotacja przedmiotowa w kwocie 5.562.251,55 zł. Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 11.288.068,80 zł, tj. 97,02% kosztów planowanych, w tym kwota 6.875.385,90 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2024 roku wyniosły 23.766.091,25 zł, tj. 103,40% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 20.614.918,91 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.651.379,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 499.793,34 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 23.421.917,88 zł, tj. 101,90% kosztów planowanych, w tym: 7.865.490,07 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 593.744,45 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy dotacją na inwestycje, a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 93.951,11 zł dotyczy inwestycji, które Zakład dokonał ze środków własnych i dotyczy zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2024 roku wyniosły 8.590.158,63 zł, tj. 90,77% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 3.799.361,21 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.503.200,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.287.597,42 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 8.729.776,07 zł, tj. 92,25% kosztów planowanych, w tym: kwota 3.273.264,74 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 1.287.597,42 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na 2024 rok”

1. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rok 2024

Plan dochodów zrealizowano w 2024 roku w wysokości 194.335,92 zł, tj. 43,60% wielkości planowanej. Zrealizowane dochody to wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych za wycinkę drzew oraz wpływy z opłat z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Wydatki związane z finansowaniem ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 680.478,04 zł, tj. 90,97% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki inwestycyjne, które były wydatkowane w roku 2024 na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz osób fizycznych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w wysokości 665.821,04 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 14.657,00 zł.

2. Przychody, 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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 2.506.232,65 zł, tj. 93,95% wielkości planowanych. Środki na ten cel na dzień 31 grudnia uzyskano w wysokości 2.857.641,70 zł, z tego z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 2.254.767,76 zł, tj. 112,74% wielkości planowanych, z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 602.873,94 zł (tj. 100,00% wielkości planowanych) oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych w roku 2023 środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 64.681,20 zł. W ramach tych środków wydatkowano kwotę 2.506.232,65 zł, tj. 93,95% wielkości planowanych przez Biuro ds. Uzależnień oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano środki w wysokości 391.020,00 zł, a przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 870.798,51 zł, w tym ze środków otrzymanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 602.873,94 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano również kwotę 465.590,20 zł na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych oraz przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, którą wydatkowano w wysokości 465.587,28 zł. Środki pochodzące ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały również na dotację dla Centrum Integracji Społecznej, które zostały wydatkowane w wysokości 175.950,00 zł, tj. 98,74% wielkości planowanych. Poniesiono również wydatki na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatkowano na ten cel kwotę 602.873,94 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

3. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2024 roku

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zaplanowana kwota po stronie dochodów w wysokości 283.442,90 zł została zrealizowana w 2024 roku w wysokości 345.995,87 zł, tj. 122,07% wielkości planowanej oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych w roku 2023 środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 26.219,25 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych.

Wydatki poniesione w ramach tych zadań na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na umowę GEO-INFO oraz wyposażenie i utrzymanie w należytym

stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu w wysokości 198.606,96 zł, tj. 64,14% wielkości planowanych.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024

W roku 2024 w budżecie na dzień 31 grudnia zaplanowane zostały środki po stronie dochodów w wysokości 25.423.742,19 zł, które wykonane zostały w wysokości 24.425.032,90 zł, tj. 96,07% wielkości planowanych.

Po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 24.061.766,98 zł, natomiast wydatkowano kwotę 24.061.766,98 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 998.709,29 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

W ramach środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w roku 2024 realizowano następujące inwestycje:

- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w wysokości 4.604.999,53 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 4.604.999,53 zł (opis zadania Zał. nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok").
- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w wysokości 4.374.095,95 zł (opis zadania Zał. nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok").
- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 w wysokości 2.213.748,23 zł (opis zadania Zał. nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok").
- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie w wysokości 1.350.000,00 zł (opis zadania Zał. nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok").
- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1 w wysokości 6.164.851,03 zł (opis zadania Zał. nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok").
- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w wysokości 5.354.072,24 zł (opis zadania Zał. nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok").

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

W roku 2024 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy otrzymano z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy środki w wysokości 11.389.609,87 zł, tj. 95,60% wielkości planowanych, w tym kwota w wysokości 933.707,29 zł włączona po stronie przychodów, jako niewykorzystane środki z roku 2023.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim zadań oświatowych, na które wydatkowano 9.352.742,16 zł. W ramach tego zadania jednostki oświatowe wydatkowały środki m.in. na meble, ławki, szafki, stoliki, artykuły biurowe, tonery i papier. Dla dzieci z Ukrainy zostały również zakupione podręczniki, książki, słowniki i instrumenty muzyczne. Zakupiono laptopy i materiały edukacyjne dla dzieci. Wyremontowano sale lekcyjne. Zakupiono dodatkowe wyposażenie kuchni w przedszkolach. W ramach tych środków również zakupiono środki czystości i artykuły opatrunkowe. Również wydatki za media były proporcjonalnie do ilości uczniów rozliczane i wydatkowane w ramach tych środków oraz wynagrodzenia nauczycieli

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone zostały także na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, a także na dotacje dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne w których zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z Ukrainy.

Pozostałe zadania na które miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy dotyczyły nadania numeru PESEL, profilu zaufania i rejestr danych kontaktowych obywateli Ukrainy. Na ten cel miasto wydatkowało środki w wysokości 13.909,59 zł. W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki na pomoc psychologiczną w wysokości 341.961,81 zł, świadczenie 300 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 35.190,00 zł, pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w wysokości 27.763,30 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 472,83 zł, świadczenia rodzinne w wysokości 514.021,33 zł, składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych w wysokości 3.495,96 zł, zasiłki celowe i okresowe w wysokości 2.330,08 zł, świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 1.513.391,97 zł.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą nr VII/105/2024 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna 33/12/2025 z dnia 20 grudnia 2024 roku i nr 50/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

W roku 2024 uzyskano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.492.390,71 zł, tj. 99,98% wielkości planowanych. Wydatki zostały zrealizowane w 100% wielkości otrzymanych, czyli w kwocie 1.492.390,71 zł.

W ramach ww. środków realizowano zadanie inwestycyjne pn.: "Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie" w kwocie 1.300.000,00 zł (opis zadania zawiera Załącznik nr 7/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne" oraz zadanie bieżące polegające na wypłacie dodatku gazowego w kwocie 192.390,71 zł.

Załącznik nr 12 „Realizacja dochodów budżetu państwa za 2024 rok”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 5.583.970,78 zł, czyli 135,09% kwot planowanych. Za 2024 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 4.317.193,78 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 1.266.777,00 zł. Z zakresu zadań związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa na obsługę zadania Miasto Leszno potrąca 25% dochodów zrealizowanych. Natomiast z tytułu realizacji zadania dotyczącego udostępniania informacji z bazy danych meldunkowych, wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny, opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 5% dochodów zrealizowanych. W zakresie dochodów z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Załącznik nr 13 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 1 stycznia 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 12.491.177,68 zł. Na koniec roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 21.392.421,66 zł. Przychody budżetu zrealizowane zostały z nowej emisji obligacji w wysokości 10.600.000,00 zł (tj. 91,38% wielkości planowanych), a także z tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” - wykonane w wysokości 44.214.040,89 zł oraz z przychodów 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 w wysokości 1.024.607,74 zł. Nie uruchomiona została natomiast pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.295.702,89 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania związanego z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne na rok 2025.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (XII i XVI emisja obligacji komunalnych) wyniosło 19.500.000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę oświetlenia na ulicach miasta wyniosło 129.200,00 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 4 wyniosło 243.683,68 zł.

Po stronie rozchodów wykonane zostały również środki jako przelewy na rachunek lokat z budżetu państwa z tytułu dodatkowych udziałów we wpływach w podatku PIT w wysokości 7.300.000,00 zł.

Załącznik nr 14 „Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje na dzień 31 grudnia 2024 roku”

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie miasta Leszna wyniosło 234.868.693,63 zł. W *sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku* wykazano następujące zobowiązania: z tytułu obligacji – 227.100.000,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 977.392,87 zł, z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Jessica w kwocie 1.706.785,99 zł.

Natomiast wymagalne zobowiązania w kwocie 6.195,01 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań) wykazane zostały w jednostkowych sprawozdaniach:

- Urzędu Miasta w kwocie 544,36 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2024 rok.
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5.650,65 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Spłata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach. W 2024 roku dokonano wykupu XI emisji obligacji komunalnych w kwocie 19.500.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 129.200,00 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 243.683,68 zł. Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 10.600.000,00 zł (planowanej 11.600.000,00 zł). Najkorzystniejszą ofertę złożył bank Bank Gospodarstwa Krajowego, z którym w dniu 11 grudnia 2024 roku podpisano umowę.

Miasto Leszno posiada również zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na budowę dwóch budynków wielorodzinnych, gdzie stan poręczenia wynosił 13.889.910,69 zł oraz dla spółki Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie na budowę siedziby, gdzie stan poręczenia wynosił 9.923.600,00 zł.

Zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 652 ze zmianami) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych wykazano w pozycji „kredytów i pożyczek”, gdyż w tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

Realizacja poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Erasmus+United

Projekt był realizowany w latach 2023-2024. Projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 53.495,98 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 46.189,69 zł, które zostały wykonane w wysokości 45.873,09 zł, tj. 99,31 % wielkości planowanej. Zadanie było realizowane przez III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

Celem projektu był rozwój kluczowych kompetencji, promowanie wszechstronnego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych, wspieranie nauczycieli w rozwoju, integrowanie uchodźców i migrantów, europejska tożsamość, obywatelstwo i wartości, dziedzictwo kulturowe, rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych u uczniów.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się 3 mobilności zagraniczne oraz jedna w Lesznie. W dniach 01-07 października 2023 roku odbyła się pierwsza mobilność uczniów do Finlandii. Od 03 do 09 grudnia 2023 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie przebywali uczniowie i nauczyciele z trzech szkół z Portugalii, Łotwy i Finlandii współpracujący w ramach projektu Erasmu+United. W 2024 r. zostały zrealizowane wyjazdy do: Portugalii w dniach 14-20 kwietnia 2024 r. oraz do Łotwy w dniach od 29 września do 5 października 2024 r. W każdym z wyjazdów brało udział po 5 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie mieli zakwaterowanie u rodzin goszczących. Projekt dał zarówno uczniom jak i nauczycielom doskonałą

możliwość rozwoju swoich umiejętności językowych, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, uczniowie stali się bardziej świadomi społecznie. Projekt zakończył się dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

Projekt realizowany w latach 2023-2024, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 174.364,95 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 109.115,37 zł, które zostały wykonane w 98,89% wielkości planowanej. Zadanie było realizowane przez III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

Celem zadania było rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych 25% uczniów oraz wzbogacenia metodyki nauczania 25% nauczycieli pracujących w III Liceum Ogólnokształcącym.

W roku 2023 odbyły dwie mobilności uczniów z nauczycielami. Pierwszy wyjazd odbył się do Grecji. Wzięło w nim udział 15 uczniów i 2 nauczycieli. Druga mobilność odbyła się do Portugalii. W tej mobilności brało udział 6 uczniów i 2 nauczycieli. Przed każdym wyjazdem uczniowie przygotowywali prezentacje o szkolnictwie w Polsce, o III Liceum Ogólnokształcącym oraz o naszym regionie i kraju. Stworzyli także grę na dopasowywanie polskich i angielskich słów, żeby na miejscu nauczyć swoich zagranicznych rówieśników codziennych polskich słów i zwrotów.

W 2024 r. odbyła się mobilność uczniów z nauczycielami. W wyjeździe do Niemiec wzięło udział 15 uczniów i 2 nauczycieli. Przed wyjazdem uczniowie przygotowywali prezentację o szkolnictwie w Polsce, o III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie oraz o naszym regionie i kraju. Stworzyli także grę na dopasowywanie polskich i angielskich słów i zwrotów. W 2024 roku czterech nauczycieli skorzystało z możliwości wyjazdu na kursy językowe na Maltę oraz do Irlandii. Projekt zakończył się dnia 31 sierpnia 2024 r.

3. Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt realizowany w latach 2023-2025. Wartość projektu – wydatki bieżące oszacowano na kwotę 277.173,90 zł. Na 2024 rok na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł, które zostały wykonane w 100%. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w 2024 r. firma MTD Consulting przygotowała projekt w ramach którego:

- przeprowadzono ankiety dojrzałości w Urzędzie na potrzeby przygotowania koncepcji realizacji konkursu grantowego,
- przygotowano koncepcję wraz z niezbędną dokumentacją w oparciu o KRI i KSC,
- przeprowadzono ankiety dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie na potrzeby regulaminu grantowego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

W ramach projektu planowane jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z integracją wybranych procesów, procedur i polityk funkcjonujących w JST w ramach bezpieczeństwa informacji. Wdrożenie

ma obejmować również szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ponadto planuje się zakup nowych serwerów, systemu do sporządzania i przechowywania kopii zapasowych (oprogramowanie, serwer NAS, macierz dyskowa oferująca niezbędną przestrzeń do przechowywania), a także szkolenia dla kadry informatycznej z wdrażanych i wykorzystywanych technologii związanych z cyberbezpieczeństwem.

Dodatkowo ma zostać wdrożony system typu SIEM służący do monitorowania i analizy, którego celem jest pomoc w wykrywaniu zagrożeń i łagodzenie skutków ataków, a także zarządzanie incydentami bezpieczeństwa z zarządzaniem informacjami o monitorowanym środowisku sieciowym.

4. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim

– wparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej.

Projekt został złożony w odpowiedzi na otwarty nabór projektu nr FEWP. 06.15-IZ.00-001/23 w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – projekt konkursowy. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2024-2029. Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.559.197,02 zł. Na 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 461.725,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 88.958,32 zł, tj. 19,27% wielkości planowanej. Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Celem projektu są działania przygotowujące do usamodzielniania i wspierające usamodzielnianie.

W ramach realizacji projektu tj. do dnia 31 grudnia 2024 r. dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny zostały przeznaczonej na bieżącą realizację projektu tj. na usługi na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków oraz opiekunów dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej.

5. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – LOWES 2.0

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2024-2028. Wartość projektu oszacowano na kwotę 505.560,00 zł. Na 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 96.360,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 60.382,17 zł, tj. 62,66% wielkości planowanej.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim poprzez stworzenie i utrzymanie min. 172 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących założenia podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w tych podmiotach oraz działania wspierające na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Celem wszystkich działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu jest zapewnienie udziału w wielu obszarach życia osobom wymagających włączeniu społecznego.

Projekt został złożony w odpowiedzi na otwarty nabór projektu nr FEWP.06.11.02-IZ-00-004/23 w ramach Działania 6.11 Podmiot ekonomii społecznej – projekt konkursowy.

W ramach realizacji projektu tj. do dnia 31 grudnia 2024 r. dofinansowanie projektu

ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Miasta Leszna zostały przeznaczone na bieżącą realizację tj. na usługi animacji lokalnej, promocję podmiotów ekonomii społecznej podczas jarmarku świątecznego.

6. Praktyki Split – Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomość języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły.

Projekt realizowany w latach 2023-2024 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 256.234,86 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 226.642,64 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 226.641,51 zł, co stanowi prawie 100% wielkości planowanej.

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły.

W październiku 2023 r. zrealizowano wyjazd pięciodniowy dla 4 nauczycieli (nauczyciele logistyki, ekonomii oraz języka zawodowego logistycznego) w job shadowing w przedsiębiorstwie logistycznym i firmie ekonomiczno-rachunkowej w Malmo w Szwecji. Nauczyciele zdobyli i utrwaliли kompetencje zawodowe oraz językowe w szczególności języka angielskiego zawodowego, nabyli umiejętności i kompetencje społeczne i organizacyjne. Uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami pracy w krajach goszczących. W czasie wolnym nauczyciele zwiedzali Malmo.

W maju 2024 r. odbyła się mobilność uczniów w miejscowości Split w Chorwacji. Językiem pacy był język angielski. Uczestnicy przed wyjazdem odbyli dodatkowe zajęcia językowe oraz spotkania organizacyjne, kulturowe i z psychologiem. W czasie wolnym grupa miała zapewnione wycieczki z przewodnikiem: Split, Omiś i Makarska oraz Park Narodowy Krka i miejscowość Szybenik, oraz wspólne odkrywanie Splitu i Trogiru z opiekunami a także aktywności popołudniowe np. noc na plaży, nocny Split, zwiedzanie miejsc w Splicie itp. Zrealizowano wszystkie zaplanowane mobilności uczniów w zakresie obowiązkowych praktyk zawodowych obejmujących zawody: technik hotelarstwa – 6 uczniów, czas 28 dni, technik organizacji turystyki 12 uczniów, czas 28 dni. Uczestnicy zdobyli kompetencje zawodowe, podnieśli kompetencje społeczne i kulturowe, znajomości języka angielskiego zawodowego, podniesienie kompetencji w zakresie funkcjonowania UE itp.

7. Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekt realizowany w latach 2022-2024, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 488.379,90 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 258.477,65 zł, które zostały wykonane w prawie w 100%. Zadanie realizował Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.

Celem projektu było podniesienie kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, podniesienie kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i personalnych), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowanie ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy.

Uczniowie branży żywniowej i budowlanej mieli możliwość uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w Grecji. Odbywali oni staże w lokalnych przedsiębiorstwach. Natomiast uczniowie branży weterynarii, rolników z mechanizatorami, architektury krajobrazu z ogrodnikami odbywali szkolenia zawodowe we Włoszech, gdzie również odbywali staże w lokalnych przedsiębiorstwach. Projekt został zakończony.

8. Europejska kuźnia możliwości

Projekt realizowany w latach 2023-2025. Projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 137.816,08 zł. Na 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 133.088,59 zł, które zostały wydatkowane w 100% wielości planowanej. Zadanie realizowane jest przez I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

Projekt ma na celu poprawę kompetencji językowych kadry pedagogicznej, która będzie mogła realizować projekty międzynarodowe i swobodne porozumiewanie się z pozostałymi uczestnikami projektu, zapewnienie w szkole minimum 5 nowych możliwości udziału w projekcie europejskim, wprowadzenie nowej metody nauczania CLIL w wybranych klasach na zajęciach matematyki i fizyki, wprowadzenie w szkole stałych zajęć wspierających zdrowie psychiczne dla uczniów i nauczycieli.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w miesiącach od lipca do września 2024 roku 10 nauczycieli szkoły wzięło udział w kursach organizowanych w Hiszpanii, Irlandii i na Malcie, z tego w Hiszpanii – 4 nauczycieli, Irlandii – 2 a na Malcie – 4. Środki z projektu zostały spożytkowane na pokrycie kosztów udziału w kursach oraz kosztów podróży służbowych nauczycieli biorących udział w projekcie.

9. Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży

Projekt realizowany w latach 2024-2025. Projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 312.582,30 zł. Na 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 307.582,30 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 278.116,72%, tj. 90,42% wielości planowanej. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół nr 4 w Lesznie.

Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów z klas 2 i 3 technikum usług fryzjerskich, inżynierii sanitarnej, uczniów w zawodzie kucharz, cukiernik i mechanik samochodowy.

W terminie od 16 do 19.04.2024 r. odbyła się wizyta przygotowawcza koordynatora projektu w Maladze w zakresie organizacji praktyk. Od 26.05.2024 r. do 8.06.2024 r. 15 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli odbyło praktyki w Rimini. W okresie od 28.09.2024 r. do 12.10.2024 r. 12 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli odbyło praktyki w Maladze. W ramach projektu wyposażono uczestników w odpowiednie ubranie, obuwie oraz akcesoria do pracy. Udzielono uczniom lekcji z języka angielskiego i języka hiszpańskiego. Przygotowywano ich w zakresie zasad BHP., przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Odbył się kurs dla kucharzy w Hiszpanii – HACAP. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano przejazdy na praktyki do Włoch i Hiszpani (autokarowy i samolotem), zakwaterowanie, zapewnienie pieniędzy z Wsparcia Indywidualnego

dla wszystkich uczestników i opiekunów na czas pobytu. Młodzież uczestniczyła w wycieczkach fakultatywnych do: Włoch-Florencji, San Marino, Santarcangelo; Hiszpani: Marbella, Sewilla, Kanion Caminito del Rey. Młodzież otrzymała Certyfikaty uczestnictwa FERS i Certyfikaty Europass Mobilność. Projekt został upowszechniony w mediach społecznościowych i na stronie Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie, na stronach mediów społecznościowych organizacji partnerskich Sistema Turismo i Tribeka, na Radach Pedagogicznych szkoły, w CKP w Lesznie, podczas Dnia Zawodowca.

10. Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Projekt otrzymał dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 180.269,03 zł. Na 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 13.506,69 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 11.941,16 zł, tj. 88,41% wielkości planowanej. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

Celem projektu było poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności językowych. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów z uwzględnieniem ich kompetencji językowych.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły przez szkolenia w zakresie metodyki, nowych technologii, znajomości języków obcych oraz pomocy psychologicznej dla uczniów i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących po pandemii. W tygodniowych i dwutygodniowych mobilnościach uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej i obsługi sekretariatu, nauczyciele, psycholog i pracownik biblioteki. Zrealizowano 16 mobilności. Kraje w których odbywały się szkolenia to: Cypr, Holandia, Włochy, Niemcy, Malta, Hiszpania, Irlandia, Węgry, Chorwacja. Uczestnicy projektu mieli możliwość wymienić doświadczenia z nauczycielami z innych państw, wzbogacić wiedzę nt. funkcjonowania Unii Europejskiej, poznać kulturę krajów goszczących i wzmocnić wiedzę nt. funkcjonowania Unii Europejskiej, poznać kulturę krajów goszczących i wzmocnić swoje kompetencje miękkie a przez to wzbogacić swój warsztat pracy i uatrakcyjnić prowadzenie zajęć.

Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne – dzielenie się wiedzą w ramach zespołów przedmiotowych, szkoleń Rady Pedagogicznej. Zastosowano nowoczesne rozwiązania i umiejętności nabyte podczas szkoleń. Zorganizowano zajęcia warsztatowe dla młodzieży przed maturą w celu poradzenia sobie z problemami w komunikacji społecznej i stresem – zaobserwowanymi efektami odizolowania w czasie pandemii.

11. Wielkopolskie Telecentrum Opieki

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2024-2026, finansowany ze środków Programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027" (FEW) w ramach działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Wartość projektu oszacowano na kwotę 428.940,00 zł. Na 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 112.080,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 92.763,68 zł, tj. 82,77% wielkości planowanej.

Projekt ma na celu poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu "Teleopieki", rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie

programu "Taksówka dla Seniora" oraz rozszerzenie opieki wychnieniowej o usługę całodobowej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wychnieniowym.

W ramach realizacji projektu tj. do dnia 31 grudnia 2024 r. dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny Miasta Leszna zostały przeznaczone na bieżącą realizację projektu tj. m.in. na usługi w ramach Centrum Wsparcia Seniora, świadczenie usług w ramach taksówki dla seniora.

12. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2024-2026. W ramach zadania majątkowego na przedmiotowe zadanie wyodrębniono wydatki bieżące, których wartość oszacowano w wysokości 4.920,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.920,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 3.800,00 zł, tj. 77,24% wielkości planowanej.

W ramach wydatkowanych środków wykonano i dokonano montażu tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla przedmiotowego projektu.

13. Praktyki Szwecja – Akredytacja 4

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025. Projekt dofinansowywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 283.387,57 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 20.674,62 zł, które zostały wydatkowane w 100%.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

W lutym 2024 roku 14 uczniów z klas o profilach hotelarstwo i turystyka wzięło udział w 2-tygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych w firmach w Walencji w Hiszpanii. W maju 2024 roku 14 uczniów z klas o profilach rachunkowość i logistyka brało udział w 2-tygodniowych praktykach zagranicznych w firmach w Malmo w Szwecji. Również w maju 2024 roku 2 nauczycieli zawodowców w zakresie przedmiotów ekonomicznych uczestniczyło w job shadowing w firmach ekonomiczno-rachunkowych w Malmo w Szwecji. Praktyki przyczyniły się do zdobycia i utrwalenia kompetencji zawodowych oraz językowych w szczególności języka hiszpańskiego; nabycia umiejętności i kompetencji społecznych i organizacyjnych: poznania zasad pracy w krajach goszczących. W ramach wyjazdów odbywały się wycieczki kulturowe w Hiszpani i w Szwecji.

14. Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF

Projekt realizowany w latach 2024-2027, dofinansowany przez Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 343.372,01 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 333.720,01 zł oraz wydatki majątkowe na 10.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na rok 2024 zaplanowano kwotę 52.699,99 zł, które zostały wykonane w wysokości 47.578,00 zł, tj. 90,28% wielkości planowanej.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji partnerstwa Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego do zarządzania rozwojem, w wymiarze subregionalnym,

w tym wdrażanie Strategii ZIT LOF oraz opracowywanie dokumentów planistycznych i analitycznych wspierających zrównoważoną mobilność miejską.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań:

- 1) Współpraca w obszarze mobilności miejskiej: Usługa ekspercka polegająca na wsparciu w przygotowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF),
- 2) Zakup wyposażenia i bieżące funkcjonowanie Biura ZIT: Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i biurowego.
- 3) Działanie informacyjno-promocyjne: Organizacja wydarzeń promujących ideę ZIT – konferencji promującej zintegrowane inwestycje, wizyt studyjnych, materiałów promocyjnych.

W 2024 roku w ramach zadania opracowano studium wykonalności, wyposażono biuro ZIT oraz zapewniono bieżące funkcjonowanie biura. Dokonano strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko ZIT.

15. Mobilność nauczycieli

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025. Projekt dofinansowywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 261.300,30 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 33.521,17 zł, które zostały wydatkowane w 100%.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły przez szkolenie w zakresie metodyki, nowych technologii (AI), znajomości języków obcych oraz wsparcia dla uczniów i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu psychicznego oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu. W 2024 roku przeprowadzono rekrutację, wyłoniono uczestników mobilności. W tygodniowych i dwutygodniowych mobilnościach będą uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej i administracji, nauczyciele i pracownik biblioteki. Uczestnicy dotychczas odbyli kursy w Hiszpanii i na Maltzie.

16. Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II

Projekt realizowany w latach 2024-2025, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 231.743,58 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 18.344,50 zł, które zostały wykonane w wysokości 18.344,39 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zadanie realizowane było przez III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych uczniów oraz wzbogacenie metodyki nauczania nauczycieli pracujących w szkole.

W roku 2024 odbyły się dwa wyjazdy w ramach projektu Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II. W wyjazdach wzięło udział 21 uczniów oraz 4 nauczycieli. III Liceum Ogólnokształcące gościło również nauczycieli z Hiszpanii którzy obserwowali pracę nauczycieli (job shadowing) oraz nauczycieli i uczniów z Portugalii i Hiszpanii.

b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące**1. Bieżące utrzymanie dróg**

Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2028. Wartość projektu oszacowano na kwotę 94.058.411,14 zł. W zał. nr 2 do uchwały Nr VII/106/2024 Rady Miejskiej Leszna w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Leszna na lata 2024-2043 z dnia 19 grudnia 2024 r. limit wydatków na 2024 zaplanowano na kwotę 6.148.533,00 zł. Ostatecznie po zmianach w budżecie m. Leszna na 2024 r. dokonanymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 50/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. plan wydatków na przedmiotowe zadanie wyniósł 6.633.533,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 6.463.975,94 zł (w tym środki w wysokości 1.020.636,20 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego), co stanowi 97,44% wielkości planowanej.

Wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg dotyczą prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów częściowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych, a także praca brygady remontowej działającej w strukturach MZK a będącej w dyspozycji MZD na podstawie Porozumienia jak i nadzoru technicznego na zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, zajęciami pasa drogowego.

2. Nadzór nad lasami komunalnymi

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonywanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 20.076,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.776,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1.775,75 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej.

W dniu 02.01.2018 r. podpisano porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Leszna a Nadleśniczym Nadleśnictwa Karczma Borowa. Porozumienie zawarte jest na czas określony od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. W ramach zadania pełniony jest nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych miasta Leszna, wg uproszczonych planów.

3. Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne

Opłata z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne będzie uiszczana przez okres 10 lat, tj. w latach 2018-2027, w kwocie 6.508,08 zł rocznie. Całkowity koszt opłaty naliczono w wysokości 65.080,80 zł. W 2024 r. opłata została uiszczona w całości.

Decyzją GD.6126.77.2017 z dnia 20.10.2017 r. Prezydenta Miasta Leszna dotyczącą wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych stanowiących użytki

rolne o pow. 0.2030 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy III a, wchodzących w skład nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/12 ark. m. 43, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, będących własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, oddanych w dzierżawę Gminie Miasta Leszna na okres 25 lat i wyłączonych z produkcji rolniczej w związku z budową parkingu dla samochodów osobowych, naliczono przedmiotową opłatę.

4. Plany zagospodarowania przestrzennego

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym – przede wszystkim opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leszna, a więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta poprzez ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2029. Wartość przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 3.277.920,31 zł. Na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 290.178,00 zł, które wydatkowano w wysokości 280.417,00 zł (w tym środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024 w wysokości 251.808,75 zł), tj. 96,64% wielkości planowanej.

W ramach zadania w 2024 trwały prace w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie:

- ulicy Antonińskiej, Alei Marszałka Piłsudskiego oraz ulicy Poznańskiej w Lesznie,
- Międzytorza od ulicy Zacisze do ulicy Dożynkowej w Lesznie,
- ulic: Poznańskiej, Gronowskiej i Kasztelańskiej w Lesznie,
- ulicy Adama Mickiewicza, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicy ks. Jerzego Popiełuszki,
- ulic: Górowskiej, Sosnowej, Gajowej oraz granic miasta Leszna,
- ulicy Osieckiej, torów kolejowych oraz granic miasta Leszna,

Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonano następujące zadania:

- opracowanie opinii urbanistycznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych, ulic: Dożynkowej, Henrykowej i granic miasta Leszna,
- świadczenie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w przedmiocie skargi na uchwałę nr XXVIII/372/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 września 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych, ulic: Dożynkowej, Henrykowskiej i granic miasta Leszna,
- świadczenie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 października 2024 r., o odrzuceniu skargi na uchwałę Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 września 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych, ulic: Dożynkowej, Henrykowskiej i granic miasta Leszna,
- plan ogólny miasta Leszna.

5. Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus”

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2025. Wartość projektu oszacowano na kwotę 897.701,76 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 122.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 73.525,20 zł, tj. 60,27% wielkości planowanej.

Na mocy Uchwały nr X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 r. pomoc materialną w formie stypendium w 2024 r. udzielono studentom zamieszkałym na terenie miasta Leszna, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się do rozwoju miasta. Stypendyści zostali wybrani przez komisję stypendialną. Wysokość stypendium wynosiła 1.000,00 zł miesięcznie.

W 2024 r. zawarto umowy z 4 stypendystami na rok akademicki 2024/2025, oraz kontynuowano umowy zawarte w 2023 r. z 10 stypendystami na rok akademicki 2023/2024.

6. Rewitalizacja przestrzenna

Projekt realizowany w latach 2016-2029. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.074.938,35 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 128.864,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 113.328,90 zł (w tym środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024 w wysokości 30.537,60 zł), tj. 87,94% wielkości planowanej. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie koncepcji i analiz w zakresie rewitalizacji.

W 2024 r. w ramach przedsięwzięcia:

- 1) przeprowadzono studencki konkurs urbanistyczny na opracowanie projektu konkursowego pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów zielonych – Leszno Park Centralny”,
- 2) opracowywano „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów zielonych – Leszno Park Centralny” – Tablice PCV + nadruk na folii,
- 3) trwały prace nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
 - Przemysłowej, Towarowej i torów kolejowych w Lesznie,
 - Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cichej w Lesznie,
 - Księcia Józefa Poniatowskiego, Gabriela Narutowicza, Karola Marcinkowskiego oraz Alei Zygmunta Krasińskiego w Lesznie.

7. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna – Ożywienie gospodarcze w centrum

Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 276.670,11 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2024. Na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 46.387,75 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 44.778,15 zł, tj. 96,53% wielkości planowanej na pokrycie kosztów utrzymania lokalu przy Pl. Metziga 1 (zużycia gazu, prądu, wody, wywóz ścieków, opłata za wodomierz oraz opłatę za internet). Stacja Biznes stanowi jedyną w mieście, bezpłatną strefę coworkingową, miejsce spotkań przedsiębiorców, realizacji i koordynacji pionierskich projektów Stacji Biznes (m.in. przemiana wewnętrzna). Przestrzeń dla organizacji szkoleń i warsztatów z różnych dziedzin. Koordynacja komercjalizacji pustych przestrzeni handlowych w centrum miasta. Miejsce inspiracji dla przedsiębiorców.

8. Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – Aktywizacja mieszkańców

Projekt realizowany w latach 2019-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 406.886,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 36.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 31.564,59 zł, tj. 87,68% wielkości planowanej. W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano Rynki Śniadaniowe, które odbyły się w dwóch lokalizacjach – na Placu Jana Metziga oraz w Parku im. Tadeusza Kościuszki. W ramach wydarzenia zorganizowano różnorodne warsztaty skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Dzieci mogły uczestniczyć w kreatywnych zajęciach plastycznych, malowaniu, rysowaniu czy robieniu własnych ozdób, a także brać udział w zabawach ruchowych. Na uczestników czekały również gry wielkoformatowe oraz strefa gastronomiczna. Wśród stoisk znaleźć można było także lokalnych producentów, którzy oferowali swoje produkty. W 2024 roku przy ul. Wolności odbyła się także jedna edycja „Kina ze Smakiem”, łącząc pasję do dobrego kina z niezwykle ofertą kulinarną. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć znany film w plenerze, ale także cieszyć się szeroką gamą kulinarnych atrakcji.

9. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców

Projekt realizowany w latach 2019-2028. Wartość projektu oszacowano na kwotę 42.430.588,00 zł. W zał. nr 2 do uchwały Nr VII/106/2024 Rady Miejskiej Leszna w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Leszna na lata 2024-2043 z dnia 19 grudnia 2024 r. limit wydatków na 2024 zaplanowano na kwotę 6.420.000,00 zł. Ostatecznie po zmianach w budżecie m. Leszna na 2024 r. dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 50/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. plan wydatków na przedmiotowe zadanie wyniósł 6.441.300,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 6.431.789,96 zł (w tym środki w wysokości 1.146.965,00 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego), co stanowi 99,85% wielkości planowanej.

Wydatkowane środki dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii przez punkty oświetlenia ulicznego miasta oraz sygnalizację świetlną. W ramach zadania prowadzono usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia zewnętrznego, nadzoru nad oświetleniem słupów oświetleniowych, konserwacji punktów oświetlenia ulicznego miasta i nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży elektrycznej. W ramach konserwacji wykonywano prace wymiany przepalonych źródeł światła, wymiany uszkodzonych opraw i słupów na oświetleniu stanowiącym własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o., a także własność Miasta Leszna.

10. Strategia rozwoju Leszna

Projekt realizowany w latach 2021-2024. Wartość projektu oszacowano na kwotę 101.100,00 zł. Na koniec 2024 roku nie planowano i nie wydatkowano żadnych środków na przedmiotowe zadanie.

11. Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Celem zadania jest przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2022-2025. Wartość zadania

oszacowano na kwotę 1.014.760,00 zł. Na 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie 299.700,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 268.353,00 zł, tj. 89,54% wielkości planowanej.

12. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania – leasing operacyjny.

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.117.260,00 zł. Na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 420.444,00 zł, które zostały wykonane w 100%. Przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie zarządzania parkingami.

W I półroczu 2023 r. odbył się dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami zadania. W II półroczu 2023 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano dostawcę firmę Automatikon Sp. z o.o. z Jaworzna. Uruchomienie nowych parkomatów oraz niezbędnych systemów zarządzających nastąpiło 22 października 2023 r. W ramach zadania zamontowano 50 nowoczesnych parkomatów wraz systemem zarządzania do Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie. W 2024 r. dokonano opłaty zgodnie z umową leasingową.

13. Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2031. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 59.693,63 zł.

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie 6-oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” została wydana decyzja Prezydenta Miasta Leszna o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych, wchodzących w skład nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2/2 arkusz mapy 66, położonej przy ul. Henrykowskiej. Decyzja ustala opłaty roczne od roku 2022 do roku 2031 w wysokości 7.461,70 zł w każdym roku. Opłata za rok 2024 została umorzona Miastu Leszno przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

14. Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki 3/3 przy ul. Henrykowskiej – w związku z realizacją projektu „Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenie na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie – część południowa”

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2033. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 11.746,35 zł. Na rok 2024 r. nie zaplanowano w WPF środków na opłatę.

15. Remont ulicy Niepodległości na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia w Lesznie

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.860.918,29 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 1.810.918,29 zł, które zostały wykonane w wysokości 1.809.253,48 zł, tj. 99,91% wielkości planowanej.

Umowę z wykonawcą Firmą PF HAUS Sp. z o.o. Sp. K. z Leszna podpisano 7.01.2023 r. Również tego dnia przekazano plac budowy. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 19.07.2024 r. W ramach zadania

kompleksowo wyremontowano jezdnię z kostki kamiennej (na długości 274,5 mb) oraz chodniki po obu stronach ulicy Niepodległości na odcinku od ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia.

Podczas realizacji zadania w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego podjęto decyzję o wyniesieniu dwóch skrzyżowań ulicy Niepodległości z ulicą Bolesława Chrobrego oraz z ulicą Królowej Jadwigi. Na przedmiotowe przedsięwzięcie Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 846.734,09 zł.

16. Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 6.548.870,00 zł. Na rok 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie 4.000.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 3.277.163,59 zł, tj. 81,93% wielkości planowanej.

W ramach przedsięwzięcia partycypowano w kosztach budowy 50 lokali mieszkalnych i z tego tytułu na rzecz Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie przekazano kwotę 3.277.163,59 zł.

17. Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025 – realizacja programu polityki zdrowotnej

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2025. Wartość projektu oszacowano na kwotę 509.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 334.000,00 zł, które zostały wykonane w 100%.

Miasto Leszno otrzymało na przedmiotowy program dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 279.609,39 zł. Umowa na realizację powyższego programu została podpisana w dniu 27.12.2023 r. W ramach programu przeprowadzono szkolenie dla personelu medycznego, z którego skorzystało 25 osób, przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne, z których skorzystało 284 osoby. Łącznie w roku 2024 z programu skorzystało 636 osoby, z czego 372 miało rozpoznanie osteoporozy, natomiast 80 osób skierowano do dalszego leczenia.

18. Modernizacja Pływalni „Akwawit”

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2024 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 4.000,00 zł, które wykonano w wysokości 3.400,00 zł, tj. 85% wielkości planowanej. Przedmiotowe środki zostały poniesione na wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie.

19. Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2024 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 4.000,00 zł, które wykonano w wysokości 3.400,00 zł, tj. 85% wielkości planowanej. Przedmiotowe środki zostały poniesione na wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie.

20. Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie.

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2024 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 4.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 950,00 zł, tj. 23,75% wielkości planowanej. Przedmiotowe środki zostały poniesione

na wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie.

21.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2024 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 4.000,00 zł, które nie zostały wykonane.

22.Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2024 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 3.000,00 zł, które nie zostały wykonane.

23.Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2024 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 5.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 3.000,00 zł, tj. 60,00% wielkości planowanej na pokrycie kosztów reklamy prasowej.

24.Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2024 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 5.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 1.500,00 zł, tj. 30% wielkości planowanej na pokrycie kosztów reklamy prasowej.

25.Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2024 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 703,97 zł, które zostały wydatkowane w 100% na wykonie przyłączenia do sieci w obiekcie oświetlenie drogowego zlokalizowanego w m. Leszno ul. Złotnicza dz. nr 22 do sieci ENEA Operator.

26.Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2024 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 21.183,39 zł, które zostały wykonane w wysokości 19.310,88 zł, tj. 91,16 % wielkości planowanej. Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania przyłączenia instalacji do sieci Enea Operator przy ul. Gajowej w Lesznie, wykonie przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej BUD.1, BUD. 2 i BUD.3.

27.Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2028 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Jana Sobieskiego 34-36.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2024-2025. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.871.451,72 zł. Na rok 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 561.435,72 zł, które zostały wydatkowane w 100%.

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) w ramach „PROGRAMU TERMO”.

Środki z BGK na przedmiotowe zadanie wyniosło w 2024 roku 411.435,72 zł. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, lepsza jakość mieszkań, walka z ubóstwem energetycznym.

28. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie – Naprawa uszkodzonej więźby dachowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2024-2025. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.200.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 720.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 378.000,00 zł, tj. 52,50% wielkości planowanej.

W 2024 r. wykonano m.in. oczyszczenie powierzchni konstrukcji dachu, ociosanie drewna z elementów porażonych biologicznie, podstępłowanie zagrożonych stropów pojedynczymi słupami, rozebranie podłóg drewnianych, wymiana podwalin i murłat, odtworzenie podłogi z desek, wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej zastrzały i stężenia, nabicie wiatrownic, skratowania i poprzeczki z krawędziaków, wykucie starych spoin na murach z cegły, uzupełnienie i naprawa ubytków z cegieł, spoinowanie murów.

29. Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Miasta Leszno

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025. Wartość projektu oszacowano na kwotę 797.831,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 277.507,00 zł, które nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

30. Przebudowa ul. Święciechowskiej

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2024 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 1.091,45 zł, które zostały wydatkowane w 100% za wykonanie przyłączenia do sieci dla oświetlenia drogowego, monitoringu i znaków aktywnych zlokalizowanych przy ul. Święciechowskiej, dz. nr 143.

c) przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt realizowany w latach 2023-2025. Wartość projektu – wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 646.739,10 zł. W 2024 nie planowano i nie wydatkowano środków na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Celem zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

W ramach projektu planowane jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z integracją wybranych procesów, procedur i polityk funkcjonujących w JST w ramach bezpieczeństwa informacji. Wdrożenie ma obejmować również szkolenia dla pracowników z zakresu

cyberbezpieczeństwa. Ponadto planuje się zakup nowych serwerów, systemu do sporządzania i przechowywania kopii zapasowych (oprogramowanie, serwer NAS, macierz dyskowa oferująca niezbędną przestrzeń do przechowywania), a także szkolenia dla kadry informatycznej z wdrażanych i wykorzystywanych technologii związanych z cyberbezpieczeństwem.

Dodatkowo ma zostać wdrożony system typu SIEM służący do monitorowania i analizy, którego celem jest pomoc w wykrywaniu zagrożeń i łagodzenie skutków ataków, a także zarządzanie incydentami bezpieczeństwa z zarządzaniem informacjami o monitorowanym środowisku sieciowym.

2. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie

Projekt realizowany w latach 2024-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 27.540.860,04 zł. W 2024 nie planowano i nie wydatkowano środków na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.

3. Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF

Projekt realizowany w latach 2024-2027, dofinansowany przez Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 343.372,01 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 333.720,01 zł oraz wydatki majątkowe na 10.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych na rok 2024 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 7.229,94 zł, tj. 72,30% wielkości planowanej.

W ramach zadania majątkowego zakupiono dwa laptopy dla personelu projektu.

4. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2025-2026. Wartość projektu oszacowano na kwotę 8.991.164,90 zł.

Celem projektu jest podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – objęcie udziałów

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2025. Wartość projektu oszacowano na kwotę 10.674.347,85 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł, które zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego GTBS Sp. z o.o.

2. Przebudowa ulicy Święciechowskiej - omówiono w pkt 1 Załącznika 7/1.

3. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - omówiono w pkt 11 Załącznika 7/1.

4. **Modernizacja Pływalni „Akwawit”** - omówiono w pkt 20 Załącznika 7/1.
5. **Zmiana sposobu ogrzewania**
Projekt realizowany w latach 2022-2025. Wartość zadania oszacowano na 900.000,00 zł. Na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 499.793,34 zł, tj. 99,96% wielkości planowanej.
Środki zostały wydatkowane na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach będących w zasobach MZBK. Do końca 2024 r. dokonano wymiany ogrzewania w 26 mieszkaniach.
6. **Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji** - omówiono w pkt 12 Załącznika 7/1.
7. **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo w ramach Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku”.**
Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2028. Łączne nakłady określono w wysokości 1.551.517,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 24.468,00 zł, które zostały przekazane na rzecz Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr DT/V-I/129/2023 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej 21 sierpnia 2023 r..
Celem projektu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.
8. **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie** - omówiono w pkt 13 Załącznika 7/1.
9. **Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie** - omówiono w pkt 17 Załącznika 7/1.
10. **Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)** - omówiono w pkt 5 Załącznika 7/1.
11. **Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego** – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9 - omówiono w pkt 16 Załącznika 7/1.
12. **Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych** - omówiono w pkt 3 Załącznika 7/1.
13. **Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie** - omówiono w pkt 7 Załącznika 7/1.
14. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023** - omówiono w pkt 18 Załącznika 7/1.

- 15. Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej** - omówiono w pkt 6 Załącznika 7/1.
- 16. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie** - omówiono w pkt 21 Załącznika 7/1.
- 17. Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie** - omówiono w pkt 2 Załącznika 7/1.
- 18. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na ternie Gminy Święciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej** - omówiono w pkt 4 Załącznika 7/1.
- 19. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0** - omówiono w pkt 19 Załącznika 7/1.
- 20. Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.** - omówiono w pkt 7 Załącznika 7/1.
- 21. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej**
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2027. Wartość zadania oszacowano na kwotę 11.700.000,00 zł.
Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej.
- 22. Budowa od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej**
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2027-2028. Wartość zadania oszacowano na kwotę 20.000.000,00 zł.
- 23. Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem**
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2026. Wartość zadania oszacowano na kwotę 699.632,91 zł. W 2024 roku nie planowano wydatków.
Budowa odcinka drogi łączącej Leszno z Gronowem ułatwi komunikację z tą dzielnicą miasta i odciąży przeciążone ruchem kołowym Rondo Gronowo (Budżet Obywatelski 2023).
- 24. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4** - omówiono w pkt 15 Załącznika 7/1.
- 25. Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie** - omówiono w pkt 8 Załącznika 7/1.
- 26. Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2025-2027. Wartość zadania oszacowano na kwotę 5.129.000,00 zł.

27. Otwarcie Czytelni Letniej – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na 573.300,00 zł. Na 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie 123.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 38.395,00 zł, tj. 31,22% wielkości planowanej.

Celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej.

28. Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2027. Wartość zadania oszacowano na kwotę 5.279.319,76 zł. Na 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł, które zostały wykonane w 100%.

Miasto Leszno nabyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święciechowa, Lasocice i Strzyżewice, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 775/4, 314/3, 314/4, 325/1 i 358/1 o łącznej pow. 104,6624 ha, celem zachowania ciągłości lotniska sportowego, co w konsekwencji przyczyni się do upowszechnienia i popularyzowania wiedzy oraz zainteresowania w społeczeństwie na temat sportów lotniczych, jak również tradycji lotnictwa sportowego, a także rozwój lotniska w Lesznie.

29. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

30. Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19 - omówiono w pkt 14 Załącznika 7/1.

31. Budowa nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Wiosenna i ul. Jesienna - omówiono w pkt 9 Załącznika 7/1.

32. Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2025-2026. Wartość zadania oszacowano na kwotę 25.627.000,00 zł.

33. Skatepark w Gronowie – (BO2022) - omówiono w pkt 22 Załącznika 7/1.

34. Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Świąciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2025-2027. Wartość zadania oszacowano na kwotę 4.000.000,00 zł.

35. Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Wartość zadania oszacowano na kwotę 30.000.000,00 zł.

36. Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Wartość zadania oszacowano na kwotę 4.023.728,60 zł.

37. Budowa kolektora „Gronowo” wraz ze zbiornikiem retencyjnym na skrzyżowaniu z ul. Antonińską oraz rodem

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2026-2028. Wartość zadania oszacowano na kwotę 10.000.000,00 zł.

38. Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2025-2028. Wartość zadania oszacowano na kwotę 29.500.000,00 zł.

39. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Wartość zadania oszacowano na kwotę 4.071.246,30 zł.

40. Dotacja celowa dla MZK – budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3.056.790,00 zł.

41. Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025

W ramach zadania bieżącego wyodrębniono wydatki o charakterze majątkowym w wysokości 8.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 7.982,70 zł, tj. 99,78% wielkości planowanej, które zostały poniesione na zakup kserokopiarki.

42. Rozbudowa Remizy OSP Gronowo

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Wartość zadania oszacowano na kwotę 600.000,00 zł.

43. Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasiora - omówiono w pkt 10 Załącznika 7/1.

**Opracował:
Wydział Budżetu
na podstawie materiałów złożonych
przez jednostki i zakłady budżetowe
oraz Wydziały i Biura Urzędu**